



Mikkelin kaupungin
toiminnan ja talouden seuranta
1.1.- 31.7.2016

Sisällysluettelo	
Yleinen taloudellinen tilanne	3
Johdon analyysi	4
Koko kaupungin toteutumisennuste	12
Investointien toteutuminen ja ennuste	14
Rahoituslaskelma	18
Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste	19
Toimielinten tavoitteet	
Konsernipalvelut	21
Ympäristölautakunta	24
Sosiaali- ja terveyslautakunta	28
Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta	30
Kasvatus- ja opetuslautakunta	43
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta	53
Tekninen lautakunta	64
Maaseutu- ja tielautakunta	75
Rakennuslautakunta	77
Liikelaitokset ja taseyksikkö	
Mikkelin Vesiliikelaitos	82
Otavan Opiston liikelaitos	83
Etelä-Savon pelastuslaitos	85

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtiovarainministeriö tiivistää syksyn 2016 taloudellisessa katsauksessa¹ Suomen lähiajan talouden näkymät seuraavasti:

”Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.

Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu.

Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta.”

¹ <http://vm.fi/documents/10623/2321597/TKsyksySuomi2016/0058fab7-cd1e-4db1-a973-a9b6af20adee?version=1.0>

Johdon analyysi

Mikkelin kaupunki

Talouden toteutuminen, seurantaraportti 1.1. – 31.7.2016

Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2016 mukaisesti kolme kertaa vuodessa (§ 104, KV 9.11.2015).

Seurannassa 31.3. raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämissuunnitelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta 31.7. toimii lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoidaan myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta 31.10. raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämissuunnitelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat tekevät mahdolliset perustellut muutosesitykset talousarviomäärärahoihin sekä tulosalueiden väliset määrärahasiirrot viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta 1.1.- 31.7.2016 (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä. Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kuukausitoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2015 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta.

Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot

Alkuvuoden toteuman perusteella toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion (150,2 milj. euroa) noin 1,6 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta ennustaa toimintatuottojen ylittävän 2,1 milj. euroa. Ylityksestä noin 1,1 milj. euroa on ProConsona- ohjelmiston yhteiskäyttöä koskevia läpilaskutuseriä, maksutuotot ylittävät talousarvion noin 0,6 milj. euroa asiakasmaksukorotuksista johtuen ja muut tuet ja avustukset noin 0,3 milj. euroa Turvakodin valtionavustuksesta johtuen. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatuotot alittuvat noin 0,1 milj. euroa Naisvuoren uimahallin remontista, hankerahoituksen pienenemisestä ja jo päätettyjen hinnankorotusten syksyllä tapahtuvasta voimaantulosta johtuen.

Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi toimintatuottoihin kuuluvien myyntituottojen ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa ja Otavan Opisto toimintatuottojen alittuvan kokonaisuutena 0,3 milj. euroa.

Verotulot

Verotulojen kehitys on ollut alkuvuonna talousarvion mukaista, tilitykset tammi- heinäkuussa yhteensä 118,8 milj. euroa. Mikkelin kaupungin verotulojen arvioidaan vuodelta 2016 toteutuvan talousarvion (200,0 milj. euroa) mukaisesti.

Mikkelin vuoden 2016 talousarviossa verotulojen kasvuksi on vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna suunniteltu noin 0,3 prosenttia. Kuntaliitto arvioi kuntien vuoden 2016 verotulojen kasvavan kokonaisuutena 0,9% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen kasvaessa noin 1,4%, yhteisöverokertymän jäädessä vuoden 2015 tasosta ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 2,9%².

Valtionosuudet

Valtionosuudet ylittänevät talousarvion noin 6,1 milj. eurolla (talousarvio 106,0 milj. euroa). Vuoden 2015 valtionosuusuudistuksesta johtuen Mikkelin kaupungin peruspalvelujen valtionosuudet kasvoivat vuoden 2016 valtionosuuslaskelmien mukaan 7,5 milj. euroa vuodesta 2015. Kasvuun vaikutti erityisesti ikärakenteeseen liittyvien laskennallisten kustannusten kasvu (+6,1 milj. euroa).

Kuntien välisten muutosten lieventämiseksi valtionosuusuudistuksessa käytetään siirtymäaika 2015- 2019. Peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa 2017, jolloin lopulliset tilitykset selviävät.

Korkotuotot, muut rahoitustuotot

Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen ja muiden rahoitustuottojen (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitoksen pääomakorvaukset) arvioidaan kertyvän talousarvion (6,28 milj. euroa) mukaisesti.

Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 470,3 milj. euroa (talousarvio 462,4 milj. euroa).

Toiminta- ja korkokulut

Toimintakulut

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 1,15 milj. euroa (talousarvio 152,2 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 1,2 milj. euron ja sivistystoimen kasvatus- ja opetuslautakunta noin 1,1 milj. euron ylitystä. Edellä mainitut lautakunnat arvioivat, että talousarviossa asetettua eläköitymistavoitetta ei saavuteta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan henkilöstömenojen kehitykseen vaikuttaa myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän palvelukseen siirtyville henkilöille vuoden 2016 puolella maksettavat erilliskorvaukset.

² <http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/verotus/verotulojen-ennustaminen>

Sivistystoimen kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta arvioi henkilöstömenoihin noin 0,1 milj. euron ylitystä. Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi henkilöstömenojen alittuvan noin 0,15 milj. euroa, Tilakeskus 0,05 milj. euroa ja Otavan Opisto 0,06 milj. euroa.

Palvelujen ostot

Palveluiden ostojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 8,8 milj. euroa (talousarvio 201,2 milj. euroa).

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan palveluiden ostot ylittävät talousarvion yhteensä 7,3 milj. euroa. Sosiaalipalveluissa ylitys on 1,5 milj. euroa lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa. Vammais- ja vanhuspalveluiden määrärahat ylittyvät 1,3 milj. euroa lähinnä asumis- ja laitoshoidosta johtuen, josta vanhuspalveluiden osuus on 0,6 milj. euroa ja vammaispalveluiden 0,7 milj. euroa. Terveyspalveluissa päihdepalveluiden palveluiden ostot alittuvat noin 0,6 milj. euroa, josta osalla katetaan lääkäripalveluiden ostopalveluiden ylityksiä (0,1 milj. euroa).

Erikoissairaanhoidon laskutuksen ennustetaan vuonna 2016 olevan 83,9 milj. euroa (talousarvio 78,8 milj. euroa). Kuntalaskutus on 9 %:n kasvussa. Sairaanhoidopiiriltä saadun selvityksen mukaan asiakkuudet ovat lisääntyneet noin 2.900 asiakkaalla, joista Mikkelin asiakkaita noin 1.500 asiakasta. Haettavassa 5 milj. euron lisämäärärahassa on huomioitu vuoden 2015 ylijäämän palautus.

Tilakeskuksen palveluiden ostot ylittyvät noin 0,2 milj. euroa, henkilöstöressurssien vähentyessä siirrytään soveltuvin osin palveluiden ostoon. Sivistystoimen kasvatusta- ja opetuslautakunta arvioi palvelujen ostojen alittuvan 0,1 milj. euroa ja Otavan Opiston liikelaitos 0,1 milj. euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Otavan Opiston liikelaitos ennustaa aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen alittavan talousarvion 0,15 milj. euroa. Muilta osin aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot toteutunevat talousarvion (19,2 milj. euroa) mukaisesti.

Avustukset

Avustukset ylittyvät noin 2,1 milj. euroa (talousarvio 32,3 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan osalta työmarkkinatuen kuntaosuus ja perustoimeentulotuet ylittävät talousarvion yhteensä noin 0,7 milj. euroa, vammais- ja vanhuspalveluiden omaishoidon tuessa on 0,1 milj. euron ja henkilökohtaisissa avustajissa 0,3 milj. euron ylitysriski. ProConsona- ohjelmiston yhteiskäyttöä koskevat läpilaskutuserät nostavat lisäksi avustusten yhteismäärää noin 1 milj. euroa.

Muut toimintakulut

Tilakeskus arvioi muiden toimintakulujen ylittävän noin 0,5 milj. euroa rakennusten ja huoneistojen vuokrista johtuen, Rantakylän koulun ja Anttolan yhtenäiskoulun toiminta on siirretty vuokraparakeihin. Kokonaisuutena muiden toimintakulujen toteuman arvioidaan olevan 34,5 milj. euroa (talousarvio 34,0 milj. euroa).

Korkokulut, muut rahoituskulut

Rahoituskuluihin kuuluvien korkokulujen ja muiden rahoituskulujen arvioidaan alittavan talousarvion (4,85 milj. euroa) yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Korot pysyivät edelleen poikkeuksellisen alhaisella tasolla.

Investoinnit ja rahoitus

Investoinnit

Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen.

Investointimenojen toteutumisennuste on liitteenä.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana)	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
TULOT	4 245	0	4 245	1 403	2 842	4 591
MENOT	-28 795	-395	-29 190	-11 681	-17 509	-28 190
NETTO	-24 550	-395	-24 945	-10 278	-14 667	-23 599
Poistotaso	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
Ero	-4 550	-395	-4 945	9 722	5 333	-3 599

Taulukko 1. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste

Menot

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 25.1.2016/§ 4 395 000 euron lisämäärärahan maa-alueiden hankintaan vanhalta kasarmialueelta. Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve.

Kunnallistekniikan investoinnit toteutuvat suunnitellusti. Sosiaalitoimen kalustomäärärahaa säästyy 70 000 euroa. Vesiliikelaituksen, Etelä-Savon Pelastuksen sekä Otavan opiston menot toteutuvat budjetoidusti.

Tulot

Maan ja kiinteistöjen myyntitulotavoite toteutuu. Lentoaseman valtionavustus (315 795 euroa), investointituloihin 255 000 euroa.

Rahoitus

Kaupungin lainamäärä 31.12.2015 oli 181,6 milj. euroa. Talousarvion 2016 mukainen maksimilainamäärä vuodelle 2016 on 193,9 milj. euroa. Kaupungin lainamäärän kehitystä tarkastellaan, tarvittaessa 193,9 milj. euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä.

Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 15,1 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 23,6 milj. euroa). Kunnan vuosikatteella eli tulorahoituksella olisi kyettävä rahoittamaan investoinnit, lainojen lyhennykset ja mahdolliset sijoitukset. Ennusteiden toteutuessa kasvaa kaupungin lainamäärä tilikauden aikana 191,9 milj. euroon (181,6 milj. euroa 31.12.2015).

Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä.

Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 21.1.2013 tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että ohjelman toteutumisesta raportoidaan 3 kk, 7 kk ja 12 kk toteutuman kohdalla. Tämän lisäksi raportoidaan 1) asukasluvun muutos 2) uudet työpaikat 3) työllistetyt, nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.1.2015 § 8. Kaupunginhallituksen 20.6.2016 §245 päätöksen mukaisesti myös hankintoja tarkastellaan kriittisesti ja avautuvien tehtävien täyttölupakäytäntöä tiukennetaan, toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.11.2015 esittänyt ponnin, jonka vaatimuksena on valmistella Mikkelin kaupungille työllisyys- ja elinvoimaohjelma. Ohjelmaa valmisteltiin laajennetun työllisyysjaoksen toimesta keväällä 2016 ja se esiteltiin kaupunginhallitukselle 30.5.2016. Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti Mikkelin elinvoimaisuuteen ja työpaikkojen määrään. Tavoitteena on myös ehkäistä ja minimoida työttömyyden aiheuttamia negatiivisia seurauksia.

1. asukasluvun muutos

Kaupungin väkiluku 31.12.2015 oli 54 630. Mikkelin väkiluvun nettokasvu oli 68 vuonna 2015. Kaupungin asettamaan tavoitteeseen ei siten päästy. Muuttoliike on pitänyt väestökehityksen plusmerkkisenä. Syntyvyys on edelleen pienempää kuin kuolleisuus.

Aktiivisella elinvoimapolitiikalla tähdätään väestökasvuun ja tätä työtä tukemaan on käynnistetty kaupungin strategian näkökulmista asukkaiden, elinkeinon ja ympäristön hyvinvointiohjelmat. Ohjelmiin kootaan tärkeimmät elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet. Toimenpiteisiin sitoutetaan tärkeimmät kumppanit sekä konsernista että sen ulkopuolelta. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja niitä suunnataan tarvittaessa uudelleen.

Väestömäärän kehitys 1.1.- 31.7.2016 oli - 189 henkeä.

2. uudet työpaikat

Työpaikkojen määrän kehitys voidaan todentaa vasta kahden vuoden päästä tarkasteluajankohdasta. Tämä johtuu tilastotietojen saatavuudesta. Arvioita työpaikkamäärän kehityksestä voidaan tehdä erityisesti kehitysyhtiöiden antamien tietojen perusteella jo ennen tätäkin. Mikkelin kaupunki pyrkii aktiivisesti luomaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Tärkeä osa tätä ovat kärkialueet, joille haetaan paitsi valtakunnallista profiilia myös merkittävää työpaikkojen määrän lisäystä.

3. työllistetyt, nuoret ja pitkäaikaistyöttömät

Työllisyshoidossa työllistävien järjestöjen kanssa solmittu kehittämiskumppanuus on säästänyt Mikkelin kaupungin resursseja työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta. Yleinen trendi työmarkkinatukimaksujen kehityksessä on ollut vähintään kaksinkertaistuminen

vuoden 2013 tasoon nähden. Mikkelissä tämä kehitys on ollut myönteisempi ja käytännössä tämä on tarkoittanut reilun miljoonan euron säästöä vuositasolla.

Kaupungin omassa työllistämisessä painopisteenä on ollut pitkään työttömänä olleet ja nuoret. Palkkatukityöllistäminen on kohdistunut vuoden 2016 aikana siten, että 7 % siitä on suuntautunut nuoriin (nuorisotakuu) ja 73 % pitkään työttömänä olleisiin. Loput 20 % on kohdistunut muihin työttömiin esimerkiksi työpajaohjaajiin.

Kilpailukyky sopimus sekä hallituksen työllistämistoimiin kohdistamat muutokset edellyttävät sopeutumista kunnissa jatkossa. Oletettavaa on, että työmarkkinatuen kuntaosuuteen ei tule helpotusta eikä nykyinen trendi kuntien vastuun kasvamisesta pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa vähene. Mikkelissä tehty esitys työllisyys- ja elinvoimaohjelmasta antaa paremmat valmiudet vastata tuleviin muutoksiin ja ylläpitää korkeaa työttömien aktivointiastetta.

Lautakuntien (vast.) arviot tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamisesta

Keskushallinto

Konsernipalvelut on valmistellut tukipalveluiden yhdistämistä (hallintopalvelukeskus). Hallintopalvelukeskuksen valmistelu on edennyt ja uusi organisointimalli aloitti toimintansa 1.6.2016. Hallintopalvelukeskus yhdenmukaistaa hallinnon prosesseja läpi organisaation: prosessien yhdenmukaistamisella ja toimintamallin uudistamisella parannetaan tuottavuutta. Taloudellista säästöä ei saada heti, vaan ne toteutuvat seuraavien 1-3 vuoden aikana. Talouspalvelut toteuttaa talouden tasapainotusohjelmaa yhteistyössä toimialojen kanssa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Vuodelle 2016 osoitetuista toimenpiteistä osa on toteutettu. Harjumaan koulu on yhdistetty Vanhalan kouluun, Pellosniemen koulu on yhdistetty Ristiinan yhtenäiskouluun ja kaupungin keskusta-alueelle on valmistunut uusi päiväkotikoti, Naisvuoren päiväkotikoti. Varhaiskasvatuksessa on hyväksytty ryhmäkokomuutos ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen 1.8.2016 alkaen – on tehty tarvittavia valmisteluja em. toimenpiteiden käyttöön ottoon.

Hankinnoissa on käytetty ja käytetään kriittistä harkintaa eikä suunnittelemtomia hankintoja tehdä. Kasvatus- ja opetuspuolella uudet opetussuunnitelmat edellyttävät uusien opetusmateriaalien ja ict-kaluston hankintaa, lukiokoulutuksessa on turvattava sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen. Henkilöstön rekrytoinneissa, avautuvien tehtävien täyttämässä on käytetty ja käytetään perusteellista harkintaa. Tehtäviä on uudelleenjärjestelty ja jaettu – kaikkia avautuvia tehtäviä ei ole täytetty. Varhaiskasvatuksessa on turvattava asetuksen mukainen henkilöstömitoitus.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta

Lautakunnalle vuodelle 2016 osoitetut talouden tasapainotustoimenpiteet on toteutettu. Kirjastoautotoiminta on lakkautettu 1.1.2016 alkaen. Ryhmäliikuntaohjauksen ostosopimus on lopetettu ja avustuksia on edelleen leikattu. Hankinnoissa on käytetty ja käytetään kriittistä harkintaa eikä suunnittelemtomia hankintoja tehdä. Henkilöstön rekrytoinneissa, avautuvien tehtävien täyttämässä on käytetty ja käytetään perusteellista harkintaa. Tehtäviä on uudelleenjärjestelty ja jaettu – kaikkia avautuvia tehtäviä ei ole täytetty.

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta

Työmarkkinatuen kuntaosuus ei ole kääntynyt laskuun, ylitystä arvioidaan tulevan 0,7 milj. euroa. *Kehitysvammopalveluiden kehittämisen* osalta asiakkuudet on käyty läpi ja laitoshoidon puretaan. Uuden palvelukodin suunnittelu etenee ja rakentaminen aloitetaan syksyllä 2016.

Palvelurakenteen keventämistä koskevat taloudelliset vaikutukset toteutuvat odotetusti vuonna 2017. *Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentämisen* osalta asetettu 920.000 euron säästötavoite ei toteudu. *Aikuispsykiatrian palveluiden vähentäminen ja kustannusten karsiminen* ei etene odotetusti henkilöstöresursseista johtuen. *Kotihoidon kriteerien tarkastelun* seurauksena tilapäisen kotihoidon asiakasmäärät ovat vähentyneet 97 asiakkaalla vuoden 2015 vertailuajankohtaan nähden. Vuonna 2016 voidaan saavuttaa 100.000 euron säästö.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentämisen osalta palveluasumisen sekä kotikuntoutuksen ostopalvelujen määrää pyritään edelleen vähentämään, tavoitteeseen ei ole päästy. *Palveluohjauksen* avulla asiakkaita ohjataan ensisijaisesti kevyempien palveluiden piiriin ja mahdollisuuksien mukaan järjestöjen ja 3. sektorin toimintaan. *Perhepalveluiden kehittämiseksi ja lastensuojelun kustannusten vähentämiseksi* on muun muassa luotu palvelukriteerit sekä vahvistettu omaa toimintaa ja luovuttu ostopalveluista. Asiakkuudet ovat muuttuneet haasteellisemmiksi. Kustannuksia ei ole saatu vähenemään, määrärahat ylittyvät 1,5 milj. euroa. *Päihdehuollon kehittämisen* myötä Kinnarin asumispalveluyksikön toiminta lakkasi toimintamallin uudistuessa ja henkilöstö siirtyi Toimintakeskus Veturiin. Päihdeavohuollon säästötavoite 100.000 euroa toteutuu ja mahdollisia lisäsäästöjä on mahdollista saada, jos asiakasmäärät eivät kasva merkittävästi. *Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä* kehitetään edelleen, tehokkuus tulee asiakkaan luona tehtävän työajan lisäyksenä. *Vaikeavammaisten asiakas kohtaisten kustannusten* laskemista edistetään seudullisessa vammaispalvelutyöryhmässä, kustannukset tulevat laskemaan vuoden 2015 tilinpäätöksen tasosta. *Henkilökohtaiset avustajat, kuljetuspalvelut ja palveluasuminen* ovat subjektiivisia oikeuksia. *Vuodeosastoseelvityksen* säästötavoite 500.000 ei toteudu muuton aikatauluviivästyksestä johtuen. *Päiväkuntoutuksen ja kotisairaalan* toimintojen osalta asetettua säästötavoitetta on vaikea arvioida, koska osa muutoksista valmistellaan osana Essoten toimintaa.

Tekninen lautakunta

Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Metsien 50 000 euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä tulossa mm. henkilöstön eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisen avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa.

Rakennuslautakunta

Ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Ohjelman euromääräiseksi tavoitteeksi vuodelle 2016 on asetettu pysäköintimaksujen korotusvaikutusta 50 000 euroa. Pysäköintivirhemaksujen tarkistuksen vaikutus tulee näkymään vasta tulevina vuosina, koska uusi maksu voi tulla voimaan aikaisintaan kesällä 2017.

Maaseutulautakunta raportoi seurannan yhteydessä toimivansa ohjelman mukaisesti.

Yhteenveto

Kaupungin kehitys- ja kasvunäkymät ovat hyvät tuleville vuosille. Merkittäviä rakennushankkeita, tapahtumia ja hallintotoiminnan uudistuksia on käynnissä tai valmistelussa. VT5 välillä Mikkeli-Juva, Mikkeli Areenan ja uuden vedenpuhdistamon rakentaminen, vuoden 2017 Asuntomessut, Jukurien nousu SM- liigaan, Essote, hallinnon uudistaminen jne. lisäävät kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta oleellisesti.

Toimenpiteiden nopea ja määrätietoinen edistäminen on keskiössä tasapainoisen kasvun ja talouden tavoitteiden saavuttamisessa. Erityisesti on panostettava erikoissairaanhoidon ja perusterveyshuollon yhteistyön kautta saatavien tasapainotustoimenpiteiden toimeenpanoon. Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymään mahdollisesti kertyvät ylijäämät tulee palauttaa kunnille.

Mikkelin kaupungin käyttötalous tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2016. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä tuottavuuden lisäämisen, palvelutarjonnan supistamisen, palveluverkon keskittämisen ja henkilöstömäärän vähentämisen osalta on jatkettava suunnitellusti.

Koko kaupungin toteutumisennuste

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2015	TP 2015	(Käytös.) TA 2016	Heinäkuun toteuma 2015	Heinäkuun toteuma 2016	Laskennal. ennuste 2016	Johdon ennuste 2016	Johdon ennuste / TA 2016	Johdon ennuste / TP 2015	Heinä tot. 16/ Heinä tot. 2015
Toimintatuotot									
Myyntituotot	78 169 381	76 368 318	42 437 451	42 494 744	78 403 123	77 300 000	101,2 %	98,9 %	0,0 %
Maksutuotot	20 309 405	19 248 800	10 595 755	10 580 299	22 453 715	20 000 000	103,9 %	98,5 %	99,9 %
Tuet ja avustukset	14 641 066	13 274 500	8 355 143	7 407 730	13 268 991	13 274 500	100,0 %	90,7 %	88,7 %
Muut toimintatuotot	39 005 870	41 310 200	21 309 326	24 172 599	44 903 621	41 300 000	100,0 %	105,9 %	113,4 %
Toimintatuotot yhteensä	152 125 722	150 201 818	82 697 676	84 655 372	159 029 450	151 874 500	101,1 %	99,8 %	102,4 %
Valmistus omaan käyttöön	677 186	548 000	206 732	265 241	575 563	550 000	100,4 %	81,2 %	128,3 %
Toimintakulut									
Henkilöstömenot	153 255 811	152 201 859	87 085 534	89 685 474	155 635 266	153 350 000	100,8 %	100,1 %	103,0 %
Palkat ja palkkiot	116 642 110	116 069 120	69 378 836	68 093 507	114 707 139	116 500 000	100,4 %	99,9 %	98,1 %
Henkilöstösivukulut	36 613 702	36 132 739	17 706 699	21 591 967	40 928 127	36 850 000	102,0 %	100,6 %	121,9 %
Eläkekulut	29 972 293	29 635 983	14 849 041	17 085 690	33 976 720	30 200 000	101,9 %	100,8 %	115,1 %
Muut henkilöstösivukulut	6 641 409	6 496 756	2 857 658	4 506 277	6 951 408	6 650 000	102,4 %	100,1 %	157,7 %
Palvelujen ostot	206 864 773	201 266 388	106 616 844	111 408 364	210 038 033	210 100 000	104,4 %	101,6 %	104,5 %
josta ulkoiset	206 864 773	179 321 163	95 005 068	98 937 546	188 163 280	188 000 000	104,8 %	90,9 %	104,1 %
josta sisäiset	0	21 945 225	11 611 776	12 470 817	24 038 052	22 000 000	100,2 %	#JAKO/0!	107,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 589 314	19 177 748	10 389 859	10 343 493	18 828 161	19 000 000	99,1 %	97,0 %	99,6 %
Avustukset	34 400 925	32 382 557	18 625 200	19 745 892	36 360 600	34 511 357	106,6 %	100,3 %	106,0 %
Muut toimintakulut	33 598 799	33 988 123	18 839 011	20 501 308	37 521 119	34 500 000	101,5 %	102,7 %	108,8 %
Toimintakulut yhteensä	447 709 622	439 016 675	241 556 450	251 684 531	458 383 179	451 461 357	102,8 %	100,8 %	104,2 %
Toimintakate	-294 906 715	-288 266 857	-158 652 041	-166 763 918	-298 778 166	-299 036 857	103,7 %	101,4 %	105,1 %
Verotulot	199 302 923	200 000 000	117 797 287	118 837 215	201 062 393	200 000 000	100,0 %	100,3 %	100,9 %
Valtionosuudet	103 614 955	106 000 000	60 161 324	65 378 594	112 600 582	112 100 000	105,8 %	108,2 %	108,7 %
Arvonlisäveron takaisinperintä	0								

MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-7/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

TULOSLASKELMA JA TOTEUTUMISENNUSTE 2015	TP 2015	(Käyttös.) TA 2016	Heinäkuun toteuma 2015	Heinäkuun toteuma 2016	Laskennal. ennuste 2016	Johdon ennuste 2016	Johdon ennuste / TA 2016	Johdon ennuste / TP 2015	Heinä tot. 16/ Heinä tot. 2015
Rahoitustuotot- ja -menot									
Korkotuotot	1 952 877	1 750 000	939 932	913 857	1 898 701	1 800 000	102,9 %	92,2 %	97,2 %
Muut rahoitustulot	10 342 385	4 530 000	1 470 859	654 641	4 603 127	4 530 000	100,0 %	43,8 %	44,5 %
Korkokulut	893 213	2 150 000	507 641	417 902	735 314	1 350 000	62,8 %	151,1 %	82,3 %
Muut rahoituskulut	7 793 583	2 700 000	1 253 891	1 307 006	2 911 919	2 900 000	107,4 %	37,2 %	104,2 %
Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä	3 608 467	1 430 000	649 259	-156 410	2 854 596	2 080 000	45,5 %	57,6 %	-24,1 %
Vuosikate	11 619 630	19 163 141	19 955 829	17 295 482	17 739 404	15 143 143	79,0 %	130,3 %	86,7 %
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman mukaiset poistot	18 291 922	19 200 000	10 585 813	10 707 504	18 502 200	19 000 000	99,0 %	103,9 %	101,1 %
Arvonalentumiset	0								
Poistot ja arvonalentumiset yht.	18 291 922	19 200 000	10 585 813	10 707 504	18 502 200	19 000 000	99,0 %	103,9 %	101,1 %
Satunnaiset tuotot ja kulut									
Satunnaiset tuotot	0				0	0			
Satunnaiset kulut									
Satunnaiset tuotot ja kulut yht.	0				0	0			
Tilikauden tulos	-6 672 292	-36 859	9 370 015	6 587 978	-762 796	-3 856 857			
Poistoeron muutos	42 819	90 000	365 570	243 954		90 000			
Varausten muutos									
Rahastojen muutos									
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 715 111	53 141	9 735 586	6 831 932	-762 796	-3 766 857			

Investointien toteutuminen ja ennuste

KAUPUNKI	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET						
Muut pitkävaikutteiset menot	-200		-200	-42	-158	-242
KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä				-42	42	-42
Laajakaistahanke	-200		-200	0	-200	-200
AINEELLISET HYÖDYKKEET			0			
Maa- ja vesialueet	2 000		2 000	929	676	1 605
Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot)	2 500		2 500	1 249	1 251	2 500
Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT	-250	-395	-645	-233	-412	-645
Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen	-250		-250	-87	-163	-250
Rakennukset	100		100	314	-214	380
Rakennusten hankinta				280	280	280
Rakennusten myynti (voitto)	100		100	34	100	100
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-9 180		-9 180	-3 338	-12 518	-9 265
Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä)	-700		-700	-234	-466	-700
Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus)	-100		-100		-100	-100
Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT	-1 110		-1 110	-150	-960	-1 000
VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit	-2 500		-2 500	-1 298	-1 202	-2 500
Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT	-25		-25		-25	-25
Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti)	-2 200		-2 200	-558	-1 642	-2 200
Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä	-150		-150	-73	-77	-150
Kristiinantie, Ristiina			0		0	
Omakotitie, Ristiina	-100		-100	-37	-63	-200
Pajatie, Anttola	-180		-180	-26	-154	-220
Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh	-400		-400	-9	-391	-400
Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen	-100		-100	-6	-94	-100
Puistot ja leikkipaikat (jakamaton)	-300		-300	-563	263	-300
Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen	-200		-200	-118	-82	-200
Laihalammen kunnostus			0		0	
Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit)	-150		-150	-77	-73	-150
Urheilupuiston koulun piha	-50		-50		-50	-50
Päämajakoulun piha	-50		-50	-50	0	-50
Uimarantojen kunnostukset	-40		-40	-50	10	-40
Lentoasema	-150		-150		-150	-255
Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki)	-200		-200		-200	-200
Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) MENOT	-250		-250	-184	-66	-300

KAUPUNKI	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) TULOT						50
Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus	-125		-125	-27	-98	-125
Skeittiparkki, Urpola	-100		-100	-2	-98	-100
Korvaavat luistelukentät (Laajalampi)			0		0	
Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen			0		0	
Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot	0		0	0	0	50
Kiinteät rakenteet ja laitteet menot	-9 180		-9 180	-3 338	-12 518	-9 315
Kiinteät rakenteet ja laitteet netto	-9 180		-9 180	-3 338	-12 518	-9 265
Koneet ja kalusto	-1 125		-1 125	-272	-853	-1 055
Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut	-75		-75	-20	-55	-75
Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta)	-700		-700	-252	-448	-700
Sosiaali- ja terveystoimi	-350		-350	0	-350	-280
SIJOITUKSET						
Osakkeet ja osuudet	0		0	111	-111	-102
Osakkeiden hankinta			0	9	-9	0
Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot)			0	102	-102	-102
RAKENNUKSET			0			
Liikelaikokset	-500		-500	-77	-423	-500
Otavan opiston asuntolan korjaus	-500		-500	-77	-423	-500
Sivistystoimi	-4 500		-4 500	-1 635	-2 865	-4 434
Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus	-100		-100	-1	-99	-10
Rantakylän alueen uusi päiväkotito (vuokrapäiväkotito)	-50		-50		-50	-50
Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus)	-2 800		-2 800	-281	-2 519	-2 000
Rakennusprojekti	-2 800		-2 800	-281	-2 519	-1 800
<i>Koneet ja kalusteet (opetus)</i>	-200		-200		-200	-200
Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin	-600		-600	-675	75	
Vanhalan koulu peruskorjaus	-600		-600	-438	-162	-500
Ristiinan koulukeskuksen perusparannus	-150		-150	-168	18	-168
Anttolan koulu, tekninen käsityötila	0		0	0		-100
Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut- ja peruskorjaustyöt	-200		-200	-71	-129	-100
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi	-1 615		-1 615	-614	-1 001	-1 112
Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT	-1 250		-1 250	-124	-1 126	-1 250
Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT	360		360	0	360	800
Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT	-600		-600	-446	-154	-500
Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT	50		50	0	50	8
Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT	-25		-25	-20	-5	-20
Mikaelin kunnostus	-50		-50	-19	-31	-50
Uuden taidemuseon rakentaminen	-100		-100	-5	-95	-100

KAUPUNKI	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
Sosiaali- ja terveystoimi	-750		-750	-299	-451	-760
Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö	-700		-700	-240	-460	-700
Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt	-50		-50	-60	10	-60
Julkiset rakennukset	-300		-300	-33	-267	-185
Sotakoulu, Ristiina	-100		-100	-19	-81	-100
Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt	-200		-200	-14	-186	-85
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen	-225		-225	-1	-224	-300
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT	-300		-300	-1	-299	-300
Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT	75		75	0	75	75
Yleiset suunnittelurahat	-50		-50	0	-50	-50
Suunnittelumääräraha	-50		-50	0	-50	-50
Energiataloudelliset investoinnit	-240		-240	-103	-137	-300
Energiataloudelliset investoinnit MENOT	-300		-300	-121	-179	-300
Energiataloudelliset investoinnit TULOT	60		60	18	42	60
Omaisuuksien myynti	200		200	0	200	200
Omaisuuksien myyntitulot TULO	200		200	0	200	200
RAKENNUKSET YHTEENSÄ						
TULOT	745		745	18	727	1 143
MENOT	-8 725		-8 725	-2 780	-5 945	-7 618
NETTO	-7 980		-7 980	-2 762	-5 218	-6 475
KAUPUNKI YHTEENSÄ			0			0
TULOT	3 345	0	3 345	1 403	1 976	3 691
MENOT	-19 730	-395	-20 125	-6 743	-20 059	-19 125
NETTO	-16 385	-395	-16 780	-5 340	-18 083	-15 434

TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
TULOT	900		900	0	900	900
MENOT	-1 785		-1 785	-593	-1 192	-1 785
NETTO	-885		-885	-593	-292	-885
OTAVAN OPISTO	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
TULOT	0		0	0		0
MENOT	-15		-15	0	-15	-15
NETTO	-15		-15	0	-15	-15

VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIikka JA LAITOSINVESTOINNIT	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
TULOT	0		0		0	0
MENOT	-3 165		-3 165	-3 315	150	-4 165
<i>Veden tuotanto</i>	-1 300		-1 300	-2 214	914	-2 500
<i>Puhdistamot</i>	-565		-565	-184	-381	-250
<i>Verkosto</i>	-1 300		-1 300	-916	-384	-1 415
KAUPUNKI	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
MENOT YHTEENSÄ	-3 165		-3 165	-3 315	150	-4 165
NETTO	-3 165		-3 165	-3 315	150	-3 165
VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
TULOT	0		0	0	0	0
MENOT	-4 100		-4 100	-1 031	-3 069	-3 100
NETTO	-4 100		-4 100	-1 031	-3 069	-4 100
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa)	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
TULOT	4 245	0	4 245	1 403	2 842	4 591
MENOT	-24 695	-395	-25 090	-10 650	-14 440	-25 090
NETTO	-20 450	-395	-20 845	-9 248	-11 597	-20 499
INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana)	TA 2016	LMR 2016	TA + LMR 2016	TOT 7/2016	EROTUS	TOT. ENNUSTE
TULOT	4 245	0	4 245	1 403	2 842	4 591
MENOT	-28 795	-395	-29 190	-11 681	-17 509	-28 190
NETTO	-24 550	-395	-24 945	-10 278	-14 667	-23 599
Poistotaso	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
Ero	-4 550	-395	-4 945	9 722	5 333	-3 599

E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset.

Rahoituslaskelma

Tuhansina euroina

	TP 2015	TA 2016	Ennuste 07/2016
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	11 620	19 163	15 143
Tulorahoituksen korjaukset	-695	-3 000	-3 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	10 925	16 163	12 143
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-25 149	-28 795	-28 190
Rahoitusosuudet investointimenoihin	509	1 445	1 889
Käyttöomaisuuden myyntitulot	631	2 800	2 702
Investointien rahavirta yhteensä	-24 010	-24 550	-23 599
Toiminnan ja Investointien rahavirta	-13 085	-8 387	-11 456
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-23		
Antolainasaamisten vähennykset	668	2 500	1 000
Antolainauksen muutokset yhteensä	645	2 500	1 000
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		30 700	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 027	-21 000	-13 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	28 123	6 882	-6 194
Lainakannan muutokset yhteensä	16 096	16 582	10 306
Oman pääoman muutokset	2 171		
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	67		
Vaihto-omaisuuden muutokset	359		
Saamisten muutos	-2 554		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 517	150	150
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-610	150	150
Rahoituksen rahavirta	18 303	19 232	11 456
Rahavarojen muutos	5 218	10 845	0

TUNNUSLUVUT	TP 2015	TA 2016	Ennuste 2016
Lainamäärä*	181 555	193 900	191 861
Lainamäärä/ asukas*	3 323	3 549	3 512

Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste

TALOUSARVIO 2016

1 000 euroina	TA2016			Toteutumaennuste heinäkuu 2016			Toteumaennuste- TA poikkeama heinäkuu 2016		
	Tulot	Kulut	Tkate	Tulot	Kulut	Tkate	Tulot	Kulut	Tkate
Keskusvaalilautakunta		12	-12		12	-12	0	0	0
Tarkastuslautakunta		86	-86		86	-86	0	0	0
Kaupunginvaltuusto		230	-230		230	-230	0	0	0
Keskushallinto	22 064	43 077	-21 013	22 105	43 374	-21 269	-42	-297	256
Konsernipalvelut	22 064	43 077	-21 013	22 105	43 374	-21 269	-42	-297	256
Muut Konsernipalveluiden yksiköt	9 065	30 583	-21 518	9 106	30 880	-21 774	-42	-297	256
Ruoka- ja puhtauspalvelut	12 999	12 494	505	12 999	12 494	505	0	0	0
Ympäristölautakunta	649	1 788	-1 139	649	1 788	-1 139	0	0	0
Sosiaali- ja terveyslautakunnat	40 395	220 192	-179 797	42 510	230 692	-188 182	-2 115	-10 500	8 385
Tuotantolautakunta (Mikkeli)	40 300	219 819	-179 519	42 425	230 349	-187 924	-2 125	-10 530	8 405
Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut	40 300	141 023	-100 723	41 625	146 406	-104 781	-1 325	-5 383	4 058
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus		78 796	-78 796		83 943	-83 943	0	-5 147	5 147
Seudullinen sosiaali- ja terveystk.	95	373	-278	85	343	-258	10	30	-20
Sivistystoimi yhteensä	7 818	104 280	-96 462	7 724	105 504	-97 780	94	-1 224	1 318
Kasvatus- ja opetuslautakunta	5 369	87 303	-81 934	5 384	88 398	-83 014	-15	-1 095	1 080
Kulttuuri,- liikunta- ja	2 449	16 977	-14 528	2 340	17 107	-14 766	109	-130	238
Tekninen toimiala yhteensä	44 967	42 022	2 945	45 035	42 673	2 362	-68	-651	583
Tekninen lautakunta	5 666	15 974	-10 308	5 627	15 985	-10 358	39	-11	50
Maaseutu- ja tielautakunta	5 562	7 832	-2 270	5 562	7 820	-2 259	0	12	-11
Rakennuslautakunta	1 437	1 146	291	1 416	1 144	272	21	2	19
Tilakeskus	32 302	17 070	15 232	32 429	17 723	14 706	-127	-653	526
Kaupunki yhteensä	115 893	411 687	-295 794	118 023	424 359	-306 336	-2 130	-12 672	10 542

TALOUSARVIO 2016

1 000 euroina	TA2016			Toteutumaennuste heinäkuu 2016			Toteumaennuste- TA poikkeama heinäkuu 2016		
	Tulot	Kulut	Tkate	Tulot	Kulut	Tkate	Tulot	Kulut	Tkate
Otavan Opistoliikelaitos	6 292	5 973	319	6 006	5 637	369	286	336	-50
Etelä-Savon pelastuslautakunta	17 365	16 391	974	17 365	16 391	974	0	0	0
Mikkelin Vesiliikelaitos	11 200	4 967	6 233	11 500	4 865	6 635	-300	102	-402
Liikelaitokset ja pelastus yht.	34 857	27 331	7 526	34 871	26 893	7 978	-14	438	-452
<i>Mikkelin kaupunki yhteensä</i>	150 750	439 017	-288 267	152 894	451 252	-298 358	-2 144	-12 234	10 090

Konsernipalvelut

Konsernipalveluiden tehtävänä on tukea päätehtäväalueiden ja liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloksellista toimintaa ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernipalvelut tuottavat johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa varten ajantasaista tietoa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Konsernipalvelut sisältää elinvoima- ja kilpailukykypalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä talouspalvelut.

Palvelusuunnitelma

Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut koordinoi kaupunkistrategian toteutusta, toteuttaa ja kehittää työllisyys-, koulutus- ja asumispalveluita, vastaa kaupunkimarkkinoinnista ja matkailun kehittämisen ohjaamisesta sekä seutuhallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. *Hallintopalvelut* toteuttaa lupaus- ensimmäisestä digitaalisesta kaupungista Suomessa Lupaus2016- ohjelman puitteissa sekä kehittää koko kaupungin monikanavaista asiakaspalvelukeskusta yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. *Henkilöstöpalvelut* vastaavat henkilöstöstrategian toteuttamisesta sekä osaamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittamisestä. *Ruoka- ja puhtauspalvelut* toteuttaa palvelusopimuksien mukaista toimintaa. *Talouspalveluissa* keskeisimpinä tavoitteena on toteuttaa talouden tasapainotusohjelmaa yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa sekä kehittää ja koordinoi koko konsernin hankinta- ja ict- palveluita. Vuoden 2016 alusta lukien elinvoima- ja kilpailukyky-yksikkö on lakkautettu. Kehittämistoiminnasta kaupunkistrategian koordinoituvastuu on siirtynyt talouspalveluille vuonna 2015. Muut yksikön tehtävät on jaettu konsernipalveluiden sisällä.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Koskee kaikkia indikaattoreita	Varmistaa laadukkaan henkilöstön saatavuus (rekrytointien oikea kohdistuminen), tukea toimialoja kehittämistyössä, huolehtia esimiesten osaamisesta (verkotot ja tiedolla johtaminen)	Henkilöstöpalvelut	Vuoden 2016 aikana on esimiehille pidetty info-tilaisuudet kuukausittain. Tilaisuudet on pidetty pääosin virtuaalisina paremman osallistumisen mahdollistamiseksi. Syksyn aikana esimiesvalmennuksen painopisteenä on ollut työkykyjohtaminen.

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5 %	Kehittämiskumppanuussopimus astui voimaan 4/2014. Kumppanuussopimuksen toimeenpano edellyttää useita toiminnallisia parannuksia ja muutoksia mm. asiakasohjauksessa.	Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/työllisyyspalvelut/palvelupäällikkö ja kehitysjohtaja	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet; vuoden 2013 toteutuma 6,4. Vuodelta 2015 tietoa ei ole vielä saatavissa. (THL, Sotkanet.fi)
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Osaavan työvoiman saatavuus ja Mikkelin mainekuvan kehitys	Työnantajamielikuvan systemaattinen kehittäminen. Voidaan mitata esim. oppilaitosyhteistyön määrällä, medianäkyvyyden määrällä (liittyen työnantaja-asioihin), tilaisuuksiin (messut, rekrytapahtumat)	Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/ henkilöstöpalvelut/ kehitysjohtaja ja henkilöstöjohtaja	Helmikuussa 2016 järjestettiin RekryOnMikkeli –tapahtuma. Opiskelijaneuvottelukunta on perustettu syksyllä 2015.

	osallistumisien ja järjestämisen määrällä sekä työnantajaimago-tutkimuksella.		
--	---	--	--

Kaupunkistrategian toimeenpano			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla	Toteutuma
Työpaikkakehitys sekä Mikkelin väkiluvun kehitys	SOLMU-hankkeella 300 uutta asukasta seudulle hankkeen aikana.	Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut/kehityspäällikkö/SOLMUn projektipäällikkö	154 muuttanutta perhettä, tiilanne 8.8.2016
	Etelä-Savon alueella tuotetun tai jatkojalostetun ruoan ja elintarvikkeiden ostomäärän lisääminen	Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja	31.7.2016 mennessä tehdyistä elintarvikehankinnoista (1,3 milj. euroa) 26,1 % eli 344 000 euroa on tehty lähialueen yrittäjiltä. Vuoden 2015 koko vuoden toteumassa lähituotteiden osuus oli 21 % (524 000 €).

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla	Toteutuma
Ekologinen jalanjälki	Kehitetään sähköisiä asiointipalveluita, jatketaan sähköisten kokouskäytäntöjen käyttöön ottoa sekä etäpalvelun mahdollisuuksia sisäisessä ja ulkoisessa asiakaspalvelussa.	Konsernipalvelut/hallintopalvelut ja talouspalvelut	
	Luomutuotteiden ostomäärä pidetään vähintään v. 2015 tasolla. Pesu- ja puhdistusaineina sekä siivousvälineinä käytetään ympäristömerkittyjä tuotteita niissä tuoteryhmissä, joilla on ympäristömerkki.	Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja	Luomutuotteina käytettiin samoja luomuelintarvikkeita ja samoille asiakasryhmille kuin v. 2015. Pesu- ja puhdistusaineina käytettiin tuotteita, joilla on ympäristömerkki ja jotka ostettiin entisten puitesopimusten perusteella. Pesu- ja puhdistusaineiden hankinta kilpailutetaan kun sote-kuntayhtymän vaikutukset ruoka- ja puhtauspalveluihin ovat selvillä.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla	Toteutuma
Rakennetun ympäristön laatu	Työsuojelu mukaan tilojen korjaamiseen ja suunnitteluun ennakoivasti	Henkilöstöpalvelut/ työsuojelu	
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla	Toteutuma
Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä	Kiinteistöjen sisäilmaan vaikuttavien tekijöiden kuvaamisen jatkaminen ja vastuualueiden määrittäminen erityisesti uudisrakennus- ja	Ruoka- ja puhtauspalvelut/palvelujohtaja	Tehty ohjeet "Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet hyvän sisäilman turvaamiseksi" sekä "Tarkistuslista sisäilmaongelmakohteen

	korjauskohteiden loppusiivouksessa		<i>irtaimiston puhdistuksen</i> ". Toimintaohjeiden vastuualueiden määrittämistä jatketaan edelleen vuoden 2016 aikana yhdessä Tilakeskuksen ja sisäilmatyöryhmän kanssa.
--	------------------------------------	--	--

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa toimiva ympäristöpalvelut- yksikkö vastaa kuntatason ympäristöterveydenhuollon ja ympäristösuojelun tehtävistä Mikkelissä, Hirvensalmella, Kangasniemellä Mäntyharjussa ja Pertunmaalla.

Palvelusuunnitelma

Palveluja tuotetaan ensisijaisesti ympäristöpalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lisäksi resurssien puitteissa toteutetaan erilaisia selvityksiä vuorotellen toimialueen eri kuntien alueella. Tavoitteena on antaa palvelut samantasoisina koko toiminta-alueella ympäristöpalvelusopimuksen mukaisesti. Ympäristöpalvelut osallistuu myös erilaisiin ympäristöntilaa koskeviin selvityshankkeisiin ja yhteisselvityksiin muiden tahojen kanssa.

Ympäristösuojelulain muutoksen ja maa-aineslakiin tulleen lisäyksen seurauksena maa-aineslupien ja ympäristölupien käsittely yhdistetään ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta siirtyy kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle 1.7.2016 alkaen. Tehtävän hoitamisen vaatima henkilöresurssien tarve selviää tarkemmin vuoden 2016 aikana, kun lupien käsittely ja valvonta on siirtynyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluille.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Tupakointi päivittäin (% osuus)	Tupakanmyynnin lainmukaisuuden valvonta	Terveysvalvonta, terveystarkastaja	Valvontaa on kohdistettu erityisesti myynnin ikärajoitusten valvontaan. Kohteita on tarkastettu yhteensä 32.

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö Kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa	Urpolan luontokeskuksessa järjestetyt tapahtumat ja Urpolan luontokeskuksen kävijämäärien lisääminen	Ympäristösuojelu, ympäristöpäällikkö, ympäristötarkastaja	Urpolan luontokeskuksessa on järjestetty kolme tapahtumaa kesän 2016 aikana (kalastusohjaajan kyselytunti, Hulivilikarnevaalin luontopäivä ja matelijailta) ja kävijämäärä on ollut 17.8. mennessä 2532, mikä on suurempi kuin kesällä 2015 (kesällä 2015 Urpolassa kävi 2437 kävijää 2.5.-31.8. välisenä aikana). Uimarantoja ja uimaveden laatua on valvottu suunnitelmallisesti.
	Uimarantojen turvallisuuden ja uimaveden laadun valvonta	Ympäristöterveydenhuolto, terveystarkastaja	
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Kaupungin mainekuvan kehitys	Laadukkaat, hyvin toimivat palvelut ja ilmoitusten ja lupien kohtuulliset käsittelyajat (luvat 4-6 kk ja ilmoitukset 1 kk).	Ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristöpäällikkö, koko henkilöstö	Lupien ja ilmoitusten käsittelyajat ovat olleet pääsääntöisesti suunnitellun mukaiset: - Tupakkaluvat 1-2 vkoa - Elintarvikehuoneistoilmoitukset 1-2 vkoa

			<ul style="list-style-type: none"> - Terveystoimilmoitukset pääsääntöisesti < 1 kk - Meluilmoitukset noin 1 kk - Ympäristöluvat 2-4 kk - Muut luvat / päätökset pääsääntöisesti 1-6 kk Ympäristöpalvelut on ottanut sähköisen ympäristönsuojelun lupa-asioden käsittelyn (Lupapiste.fi) käyttöön keväällä 2016.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Asukkaiden koulutustaso: tutkinnon suorittaneiden %-osuus	Yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa, harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden ohjaaminen.	Ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristöpäällikkö	Vuoden 2016 aikana Ympäristöpalvelut on tarjonnut harjoittelupaikan neljälle Mikkelin ammattikorkeakoulussa opiskelevalle ympäristötekniikan opiskelijalle ja ohjattavana on yksi opinnäytetyö ympäristönsuojelun alalla.

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus: tavoite opastettu ja tuotteistettu 100%	Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys, jonka yhteydessä arvioidaan luontopolun rakenteiden uusimistarve. Luontopolun opastetut uusitaan.	Ympäristöpäällikkö	Käyttö- ja hoitosuunnitelma lähetetty lausuntokierrokselle ja asetettu yleisesti nähtäville kesäkuussa 2016. Opastetut uusimistyö meneillään.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Vesistöistä hyvässä kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä (%-osuus)	<p>Tehostetaan hajajäteasetuksen (209/2011) laillisuusvalvontaa ja pyritään suuntaamaan käytössä olevia resursseja siihen (tavoitteena 150 tarkastuskäyntiä vuonna 2016).</p> <p>Tehostetaan jätelain (646/2011) valvontaa mm. edistämällä jätelain 143 §:n tarkoittaman rekisterin kokoamista asiakaskuntiin.</p> <p>Osallistutaan aktiivisesti vesihuollon kehittämissuunnitelmien laadintaan ja valvotaan</p>	Ympäristöpäällikkö, ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristösuunnittelija, ympäristötarkastaja	<p>Haja-asutusalueella olevia jätevesijärjestelmiä on tarkastettu noin 180 ja annettu niiden vaatimuksenmukaisuudesta lausunto.</p> <p>Tarkastuskäyntien ja valvonnan yhteydessä koottuja vesihuoltotietoja on toimitettu kunnan jätehuollon järjestäjän ja rakennusvalvontaviranomaisen käyttöön tavoitteena edistää jätelain 143 §:n tarkoittaman rekisterin kokoamista kuntiin.</p> <p>Järjestettyyn vesihuoltoon</p>

	<p>järjestettyyn vesihuoltoon liittymistä.</p> <p>Osallistutaan vesienhoidon suunnitteluun ja suunnitelmien toimeenpanon edistämiseen.</p> <p>Seurataan ympäristön tilaa resurssien mahdollistamissa rajoissa ja keskitetään seuranta vesienhoitosuunnitelmissa määriteltyihin painopistealueisiin.</p>		<p>liittymisen valvontaa on tehty aktiivisesti kolmen vesiosuuskunnan toiminta-alueella.</p> <p>Ympäristöpalvelujen edustaja on osallistunut vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan ja Kyyveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmisteluun.</p> <p>Vuonna 2016 vesistöjen pintaveden laadun seuranta on keskitetty sellaisiin seurantaan vaativiin vesistöihin, joissa Ely- keskuksen vesistöseuranta on viime vuosina loppunut. Vesienhoidon painopistealueista vuonna 2016 tilannekuva on tarkennettu mm. Mikkelin alapuolisen Saimaan hulevesikuormituksen osalta.</p>
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%)	Osallistutaan aktiivisesti perustettavan Mikkelin seudun pohjavesialueiden suojelun yhteistyöryhmän toimintaan (pohjavesityöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuonna 2016).	Ympäristöpäällikkö	Pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä on kokoontunut 25.4.2016. Kokouksessa tutustuttiin Hanhikankaan pohjavesialueen virtausmalliin ja käytiin läpi Mikkelin pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien toteutumista.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Kasvihuonekaasupäästöt (t CO2-ekv./as)	Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian toteuttaminen ja seuranta.	Ympäristöpäällikkö, ympäristötarkastaja, koko henkilöstö	Mikkelin ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti on valmistunut vuonna 2015.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Ekologinen jalanjälki (gha / as)	Mikkelin kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian toteuttaminen ja seuranta	Ympäristöpalvelujen johtaja, ympäristöpäällikkö, koko henkilöstö	Ympäristöpalvelujen edustaja on mukana kaupunkistrategiaan liittyvän ympäristöohjelman johtoryhmässä, joka seuraa ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttamista.

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Todetuista sisäilmaongelmista kärsivien kaupungin omistamien kiinteistöjen osuus kaupungin koko kiinteistökannasta	Aktiivinen toimiminen sisäilmatyöryhmässä (sisäilmatyöryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa).	Ympäristöpalvelujen johtaja, terveystarkastaja	Ympäristöpalveluilla on kaksi edustajaa sisäilmatyöryhmässä. Ryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuoden 2016 aikana.

Tunnusluvut

	TP 2015	Ta 2016	Toteuma 7/ 2015	Toteuma 7/2016	Toteuma %	Muutos % 2015/ 2016
Terveysvalvonnan tarkastukset	922	1000	478	394	39,4	-17,6
Eläinlääkintähuollon virka- ja sairausmatkat	1399	1500	825	642	42,8	-22,2
Hoidetut pieneläimet	4318	4000	2 235	2658	66,5	18,9
Ympäristölupavelvollisten kohteiden tarkastukset	63	50	28	20	40,0	-28,6
Ympäristönsuojelun kirjallinen asiakassuorite (päätökset, lausunnot, kehotukset)	727	550	371	467	84,9	25,9

Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta

Järjestäjähallinto

Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu

- väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta
- väestön palvelutarpeen selvittämisestä
- palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta
- palveluiden saavutettavuudesta
- tuotannon valvonnasta
- sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä

Sosiaali- ja terveystoimi tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä ja ennakkoiva toiminta sekä terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla seudullinen sosiaali- ja terveystoimi valmistautuu uuden sote- järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä tavoitteena on luoda yhdestä organisaatiosta koostuva sote- tuotantoyksikkö. Päätökset sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä tehtiin kunnissa tammikuussa 2016 ja toiminta käynnistyy tammikuussa 2017. Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen toiminta kohdentuu uuden organisaation käynnistymisen suunnitteluun.

Seudullinen sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Syksyllä 2016 käynnistyy EU-rahoitteinen Digi-sote-hanke yhteistyössä Essoten ja Mamk:n kanssa edistämään digitaalisten palvelujen käyttöä.

Järjestämissuunnitelma

Järjestäminen on kuuden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaan ja Puumala) yhteisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaa neljän kunnan organisaatioissa olevat palvelutuotantoyksiköt (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa). Seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kehittämis- ja järjestämissuunnitelma on laadittu vuonna 2013. Tämän lisäksi toimintaa ohjaa terveydenhuoltolain mukainen järjestämissuunnitelma koko sairaanhoitopiirin alueella. Järjestämissuunnitelmat pohjautuvat seudun ja kuntien hyvinvointikertomuksiin.

Palvelusuunnitelma

Tavoitteena on yhtenäinen palvelutaso koko yhteistoiminta-alueella.

Perhe- ja sosiaali-, vammais-, terveys-, vanhus-, mielenterveys- ja päihde sekä taloudellisen tuen palveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Palvelutasoa eli hoito- ja hoivatakuun toteutumista seurataan säännöllisesti ja asiasta tiedotetaan väestölle.

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Määrärahoissa henkilöstömenoissa tulee säästöä, kun osa järjestäjälautakunnan alaisista virkamiehistä siirtyy Essote ky:n valmistelun yhteydessä muihin tehtäviin. Sen lisäksi mitään kehittämishankkeita ei ole käynnistetty.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Sairastavuusindeksi PYLL	Vammaispalvelujen palvelurakenteen seudullinen arviointi. ja henkilökohtaisen avun järjestelyt	Seudullinen vammaispalvelujen työryhmä	Vammaispalveluiden rakennetta on arvioitu seudullisessa työryhmässä osana Essoten valmistelua.

			Henkilökohtaisen avun osalta ehdotetaan avustajakeskuksen perustamista hyödyntäen kuntien nykyistä henkilöstöä.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Päihteiden käytön haittavaikutusten vähenemistä seurataan seuraavien indikaattoreiden avulla: 1. PYLL (ehkäistävissä olevat ennenaikaisesti menetetyt elinvuodet) 2. Humalajuominen 3. Tupakointi 4. Päihdehuollon avo- ja laitospalveluiden asiakasmäärät 1000/asukas 5. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten osastoilla hoidettujen asiakkaiden määrä/1000 asukasta 6. Mielen terveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat/1000as 7. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit nuorisopsykiatria/1000 13-17v. 8. Psykiatrian avohoitokäynnit/1000 asukasta	Seudullisen alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen toimeenpano. Mielen terveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen. Sähköisen asiainn lisääminen	Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön työryhmä; terveyden edistämisen koordinaattori, sekä mielen terveys- ja päihdetyön johtaja Mikkelin pty, seudullinen mielen terveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyöryhmä Yhteistyö ESSO- ja ESPER-hankkeiden kanssa. Sähköisten palveluiden käyttöönoton vastuuhenkilö, yksiköiden esimiehet, sähköisen asiainn yhteyshenkilöt.	Itä-Suomen poliisilaitos toteuttaa Tie selväsi-toimintamallia, jossa alle 25 v. rattijuopumuksesta ensi kertaa kiinni jääneet ohjataan poliisin sosiaaliohjelmaan tapaamiseen. Alkuvuodesta on tullut muutama yhteydenotto lastensuojelun kautta. Örebro – vaikutteiset, osallistavat vanhempainillat toteutetaan Mikkelin kouluissa ja mallia on levitetty seudun kuntiin ja Juvalle keväällä 2016. Essoten valmistelun rajapintaryhmässä on määritelty, miten ehkäisevän päihdetyön tehtävät jaetaan kuntayhtymän ja peruskuntien kesken. Tavoitteena on, että ehkäisevää työtä tehdään sekä kuntayhtymässä että peruskunnissa.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori seudun hyvinvointikertomuksesta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Sairastavuusindeksi PYLL	Lääkärin virka-ajan ulkopuolisen puhelinpäivystyksen käyttöönotto	Seudun johtava ylilääkäri	Seutusoten kunnissa on otettu kokeiluna käyttöön virka-ajan ulkopuolinen puhelinpäivystys

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelin seudun imagokuvan kehitys Mikkelin seudun väkiluvun kehitys Työttömyysaste	Etelä-Savon sote-tuotantoalueen ja kuntayhtymän muodostaminen vuoden 2016 aikana.	Seudullinen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä	Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on perustettu ja operatiivinen toiminta käynnistyy vuoden 2017 alussa

Tuotantolautakunta

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille.

Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta-alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset.

Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan 15 toimenpidekortin kautta. Toimenpidekortit on päivitetty ja lisätty uusia toimenpiteitä. Lautakunta seuraa toimenpiteiden toteutumista talousarvioseurannan yhteydessä.

Sosiaali- ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sotealueen mukaiseen palvelutuotanto-organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote-tuotantoyksikkö. Päätös palvelutuotantokuntayhtymästä tehtiin tammikuussa 2016 ja varsinainen toiminta siirtyy kuntayhtymälle vuoden 2017 alusta lukien.

Sosiaali- ja terveystoimen palveluissa painopisteenä on perustason palvelujen vahvistaminen ja perustason ja erikoissairaanhoidon vinoutuneen palvelurakenteen korjaaminen. Perustason palvelujen vahvistaminen aloitetaan toteuttamalla aikuis- ja nuorten psykiatrian avopalvelujen resurssien siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Siirron toteutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja yhteistä suunnittelua erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi vuonna 2016 tulisi arvioida ensihoidon palvelusopimuksen sisältö ensihoidon kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Psykiatrian palvelukokonaisuuden kehittäminen on otettu osaksi Essoten valmistelutyötä.

Sosiaali- ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopiirin kanssa ja Hyvis-portaalia kehitetään edelleen. Muita palvelukanavia luodaan mm. sosiaalipalveluissa. Digi-sote-yhteistyöhanke Essoten ja Mamk:n kanssa on saanut Eu-rahoituksen ja hanke käynnistyy syksyllä 2016. Hankkeessa pilotoidaan mm. etäpalvelujen kehittämistä Ristiinan toimipisteessä.

Soten toiminnan palvelurakennetta ja toimintaprosesseja arvioitiin ulkopuolisen selvityksen voimin. Selvityksen johtopäätökset on otettu huomioon toiminnan kehittämisessä.

Palvelusuunnitelma

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous- ja velkaneuvonta.

Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä järjestämällä sosiaalipalveluita muiden peruspalveluiden yhteydessä. Kuntien on varattava riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä

yhteistyöverkoston kanssa. Sosiaali- ja terveystoimi ja sivistystoimi (perhepalvelut, terveysneuvonta, varhaiskasvatus ja perusopetus) käynnistävät varhaisen tuen poikkihallinnollisen tiimin toiminnan alle 13- vuotiaiden lasten ja heidän perheiden sekä verkoston varhaiseen tukemiseen. Tiimin tehtävänä on perhenetin, pyydä apu- nettitoiminnan sekä perheNeuvo- puhelimen toimintojen toteuttaminen. Vanhemmuuden ja työntekijöiden tuki matalalla kynnyksellä on keskeistä (kotiin tehtävä työ, parisuhdekeskustelut, ryhmät, toimiva lapsi ja perhe ja lapset puheeksi menetelmät sekä tuki työntekijöiden arkeen). Perhevalmentaja on tavattavissa esim. kirjastossa kerran viikossa. Työntekijät jalkautuvat peruspalveluiden toimijoiden tueksi, työpariksi päiväkoteihin ja kouluun. Lapsen tukemisen rinnalla käynnistetään tuki ja työskentely vanhempien kanssa matalalla kynnyksellä. Tiimi koordinoi yhteistä koulutus suunnittelua sekä ryhmätoimintoja. Tiimin toimintaan rakennetaan myös uuden sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalveluiden palvelutarpeen arvioinnit ja perhepalveluiden myöntämiset.

Perhehoitoyksikkö Pessin toimintaa kehitetään edelleen. Uuden sosiaalihuoltolain mukaisia tukiperhepalveluita tulee olla saatavilla perhepalveluissa ennen lastensuojelun asiakkuutta. Perhehoitoyksikkö Pessin kautta rekrytoidaan, valmennetaan ja koordinoidaan jatkossa myös perhepalveluiden kautta myönnettävät tukiperheet. Kesän aikana lastensuojelun sijoitukset ovat kasvaneet ja perhehoidon tarve lisääntynyt ja tämä näkyy kustannusten rajuna kasvuna.

Turvakodin toimintaa kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta, tuettua sekä tilapäistä asumista aikuissosiaalityössä kehitetään. Väistö-hankkeessa on kehitetty alueellinen lähisuhdeväkivaltatyön toimintamalli ja osaamisverkosto. Toimintamallin ja osaamisverkoston pysyvä toiminta turvataan.

Terveyspalvelut

Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella.

Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys- ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Päihdepalveluissa matalan kynnyksen toimintakeskus Veturin käynnistyminen, asiakkaiden sijoittuminen raskaista asumispalveluista kevyempiin sekä päihdetyöntekijöiden jalkautuminen avopalveluihin on tuottamassa 600.000 euron säästöt.

Vuonna 2016 perusterveydenhuollossa painopisteenä on akuuttiosaston toiminnan kehittäminen, joka kiinteästi liittyy päivystykseen, erikoissairaanhoidon osastohoitoon sekä muuhun osastohoitoon. Lautakunta on hyväksynyt kesällä kehittämissuunnitelman vuodeosastojen osalta, joka kattaa myös vanhushuoneiden osastojen uudelleen järjestelyt. Tarkoituksena oli aloittaa suunnitelman toteuttaminen vanhushuoneiden osastoilta, mutta keskussairaalan remontin yhteydessä eteen tulleet väistötilojen tarpeet siirtävät akuuttiosaston jo 1.9. alkaen Kyyhkylän tiloihin vanhushuoneiden suunniteltuihin tiloihin. Vanhushuoneiden vuodeosastojen siirrot siirtyvät keväälle 2017.

Terveyspalvelut ovat myös kiinteästi osana ESPER- hanketta, joka on rakentamishanke, jonka tarkoituksena on luoda turvalliset, toimivat ja asiakaslähtöiset tilat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle. Toimintamallien kehitystyö on käynnissä 1.3.2016 aloittaneessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden ky:ssä. Esso-hankkeen loppuraportti on valmistumassa syksyllä ja on osa toimintamallien kehittämistä. Pankalammen vastaanotto on siirtymässä vuoden vaihteessa sairaalakampukselle ja tilojen rakentaminen on aikataulussa.

Alueellista kuntoutustoimintaa on valmisteltu Essote ky:n organisaation yhteydessä. Jatkossa akuuttikuntoutuspalvelu tuotetaan Kyyhkylän tiloissa. Kuntoutuspalvelut kootaan myös yhdeksi kokonaisuudeksi Essote ky:ssä ja on osa

integroituja palveluita. Näillä muutoksilla tavoitellaan laadukasta, nopeaa, moniammatillista sekä tuottavaa kuntoutushoitoa.

Vammais- ja vanhuspalvelut

Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea-aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vammais- ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä. Vammais- ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen vanhusten palvelujen toiminta-ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä (§ 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais- ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa.

Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmällä asumisratkaisulla ja tällä hetkellä valitettavasti palvelutarjontaa on erittäin niukasti. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, tavallista palveluasumista, palveluseteli- ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Yhteistyössä Esso ky:n ja kehittämissyhtiö Miksei Oy:n kanssa valmistellaan valtakunnallista hankehakua palvelusetelin kehittämiseksi. Palvelurakenteen kehittäminen edellyttää tehokasta laitos- ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoitoon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Essote ky:n valmistelussa huomioidaan kaikki edellä mainitut tavoitteet.

Kuntoutus ja kotikuntoutus ovat vuoden 2016 kehittämisalueita. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat olleet painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Kotikuntoutuksen ostopalvelu on purettu ja asiakkaiden palvelut järjestetään nyt oman kotihoidon toimesta. Tukiasumisessa on edelleen 13 asiakasta. Edelleen selvitetään olisiko mahdollisuuksia saada näitä asiakkaita siirtymään omien palvelujen piiriin. Omien palvelujen piiriin siirtäminen edellyttää työtoiminnan ja asiakkaan muun hoidon/kotiin annettavan tuen järjestämistä. Toiminnanohjaus toimii tehokkaasti ja resurssien käytölle asetetut tavoitteet ovat tavoitetasossa. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS-työpöytä-järjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Palveluohjausyksikössä asiakkaat pääsevät palveluohjauksen piiriin ja toiminnan kehittäminen myös koko Essote ky:n alueelle suunnitellaan.

Vammaispalveluissa kehitetään palvelurakennetta ja laitoshoidon purettua. Palvelut arvioidaan ja uusia toimintatapoja kehitetään, jotta kustannusten kasvua saadaan hillittyä. Asiakkuuksien lisääntyminen on hidastanut palvelurakenteen keventämistä. Ostopalvelun rinnalle lisätään omaa toimintaa ja Anttolan ryhmäkoti on aloittanut toimintansa.

Omaavontasuunnitelmat ja omaavontona toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineenä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omaavontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais- ja asiakasfoorumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämiseen.

Varahenkilöyksikön toiminta on laajennettu sosiaalipalveluihin ja terveyspalveluihin. Terveyskeskuksen vastaanoton, ensineuvon ja sosiaalipalvelujen Havurinteen sijaistarpeet koordinoidaan varahenkilöyksikön kautta.

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Myyntituotot ylittyvät 1,3 milj. euroa. Ylityksestä suurin noin 1 milj. euroa on Proconsonan yhteiskäytöstä tulevia tuloja, jotka laskutetaan muilta kunnilta (mm. toimeentulotuet). Myyntituotoissa muu kasvu arvioidaan tulevan rekrytointiyksikön sisäisestä palveluiden myynnistä muille yksiköille. Maksutuottojen kasvu johtuu asiakasmaksujen korotuksista, jotka tulivat voimaan 1.2.2016 (mm. hammashoidon asiakasmaksut). Tukiin ja avustuksiin on arvioitu Turvakodista saatavat valtionosuudet ja perustoimeentulotuen avustuksia noin 0,3 milj. euroa.

Menot:

Henkilöstömenoissa on sosiaalikuluihin yhteensä 1,2 milj. euron ylitysriski. Eläköitymissuunnitelma ei ole toteutunut teoreettista karsintaa vastaavalla tavalla (0,8 milj. euroa, toteutumassa 0,3 milj. euroa). Tiukalla rekrytointin tarkastelulla osa karsinnasta voidaan toteuttaa. Osa henkilöstöstä on jo siirtynyt Essote ky:n palvelukseen.

ja tästä tulee säästöjä henkilöstömenoissa, mutta osa kuluista tulee erikoissairaanhoidon kuluina takaisin. Essote ky:n aloitus vuoden 2017 alussa lisää joulunaikaisten erilliskorvauksien (noin 0,5 milj. euroa) kirjaamista vuoden 2016 menoksi, kun aikaisempina vuosina viimeinen palkka-ajo on tehty uuden vuoden puolelle. Sen lisäksi lomapalkkavarauksen vaikutusta vuoden 2016 menoihin on vaikea arvioida, mutta nyt on varauduttu 0,4 milj. euron ylitykseen.

Palveluiden ostoissa terveystalouden päihdepalveluiden ostot alittuvat noin 0,6 milj. euroa, josta osalla katetaan lääkäripalveluiden ostopalveluiden ylityksiä (0,1 milj. euroa). Sosiaalipalveluissa ylitys on 1,5 milj. euroa. Vammais- ja vanhuspalveluiden määrärahat ylittyvät 1,3 milj. euroa, josta vanhuspalveluiden osuus on 0,6 milj. euroa ja vammaispalveluiden 0,7 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ostot ylittyvät 5 milj. euroa. Palveluiden ostojen ylitys on yhteensä 7,3 milj. euroa.

Avustuksien osalta työmarkkinatuen kuntaosuus ja perustoimeentulotuet tulevat ylittymään yhteensä noin 0,7 milj. euroa ja vammais- ja vanhuspalveluiden omaishoidon tuessa on 0,1 milj. euron ja henkilökohtaisissa avustajissa 0,3 milj. euron ylitysriski. Kunnilta laskutettavat toimeentulotuen ym. Proconsonan yhteiset palvelut ovat noin 1 milj. euroa, joka nostaa avustuksien kokonaissummaa. Avustukset ylittyvät ilman kuntien läpilaskutusta 1,1 milj. euroa.

Menojen arvioidaan ylittävän ilman Proconsonan läpilaskusta yhteensä 9,6 milj. euroa, josta oman toiminnan osuus on 4,6 milj. euroa.

Mikkelin tuotantolautakunnan toimintakate on talousarviossa 179.519.000 euroa. Toimintakatteen arvioidaan heinäkuun seurannan perusteella olevan 187.924.030 euroa, jolloin ylitystä olisi 8.405.030 euroa eli 4,8 % talousarvioon verrattuna. Tilinpäätöksessä 2015 toimintakate oli 184.729.953 euroa ja kasvua tilinpäätökseen verrattuna olisi 1,7 %.

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Työttömyysaste, %-osuus pienenee 12,3 → 8,3 Alle 25-vuotiaat 15 → 10 15-64-vuotiaiden työllisten %-osuus samanikäisestä väestöstä 60 → 70	Alle 25-vuotiaiden työllisyyden parantaminen tehostamalla kuntouttavaan työtoimintaan varatun resurssin käyttöä kehittämällä sosiaalista kuntoutusta. Lisäksi sosiaalisen kuntoutuksen hanke SOSKU (kehittäminen ja asiakastyö) toteutuu yhdessä Terveiden- ja hyvinvoinninlaitoksen, kuntoutussäätiön ja Diakin kanssa.	Perhepalveluiden johtaja	Sosiaalisen kuntoutuksen kriteerit on luotu. Sosku-hanke (kuhan selviit) on luotu uudenlaisia toimintamalleja tukeva nuoria. Työllisyysohjelma on laadittu ja hyväksytty.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelin imagokuvan kehitys Mikkelin väkiluvun kehitys Työttömyysaste	Etelä-Savon sote-tuotantoalueen muodostaminen vuoden 2016 aikana.	Sosiaali- ja terveysjohtaja	Päätökset sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä tehty tammikuussa 2016 ja toiminta käynnistyy vuoden 2017 alussa.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
<p>Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: 9,1 -> 7,5</p> <p>Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 8-9 lk:t: 9,6 -> 6,5 2) Ammattikoululaiset: 7,2 -> 5,8 3) Lukiolaiset: 6 -> 5 	<p>Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Varhaisen tuen tiimin toiminta käynnistyy ja vakinaistuu.</p> <p>Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita, sosiaalista kuntoutusta sekä tuettua ja tilapäistä asumista.</p> <p>Osallisuuden ja liikkumisen lisääminen Liikkumisen unelmavuosi: Terveystarkastaja ottaa puheeksi liikkumisen esteeksi tulevat asiat terveystarkastuksen yhteydessä perheen/lapsen/nuoren kanssa.</p> <p>Toteutetaan perheet huomioivaa liikunnallista toimintaa hyvinvoinnin lisäämiseksi.</p>	<p>Perhepalveluiden johtaja, terveystarkastuksen esimies</p>	<p>PerheNeuvonnan toiminta on käynnistynyt yhdessä sivistystoimen kanssa. Sosiaalista kuntoutusta kehitetty kuhan selviit hankkeessa ja kriteerit luotu. Liikkumisen unelmavuodessa on kehitetty perheille matalan kynnyksen toimintaa.</p> <p>Terveystarkastuksessa on perheiden kanssa käyty keskusteluja terveystarkastuksien yhteydessä.</p>
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
<p>Sairastavuusindeksi PYLL</p> <p>Alkoholien kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina lisäksi</p> <p>Palvelurakennendikaattorit</p>	<p>Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toteutetaan päihdehuollon palvelurakennemuutos. Palvelurakenne painottuu laitospalveluiden sijaan avohoidossa toteutettavaan tiiviiseen päihdehoitoon ja -kuntoutukseen. Kinnarin asumispalveluyksikön lakkauttaminen ja resurssien siirtäminen avohuollon palveluihin. Päihdeasiakkaiden päivätoiminnan käynnistäminen omana toimintana.</p>	<p>Mielenterveys- ja päihdepalveluiden johtaja</p>	<p>Kinnarin asumispalveluyksikkö on lakkautettu 31.12.2015. Toimintakeskus Veturin päivätoiminta ja avotoiminta on aloitettu 1.1.2016 alkaen.</p>
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
<p>Sairastavuusindeksi PYLL</p>	<p>ESPER-hanke ja ESSO-hanke. Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle 2016-2020. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja asiakasprosessin uudistaminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Ensimmäisessä vaiheessa vastaanottopalvelut siirtyvät loppuvuonna 2016 kampukselle, jolloin vastaanottopalvelujen toiminta- ja johtamismalli tulee suunnitella uudelleen.</p>	<p>Sosiaali- ja terveysjohtaja, terveyspalveluiden johtaja, johtava ylilääkäri, perhepalveluiden johtaja, vammais- ja vanhusten palvelujen johtaja</p>	<p>Pankalammen vastaanoton siirto on aikataulussa ja toiminta vuoden 2017 alusta siirtyy tiimeittäin kampusalueelle. Perhetalon rakentamisen suunnitelma on edennyt tilakysymyksiin. Toimintamallityö on käynnistymässä.</p>

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla	Toteutuma
PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee	Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen Poikkihallinnollisen varhaisen tuen tiimin toiminnan käynnistyminen ja kehittäminen yhdessä sivistystoimen kanssa. Tajua Mut-toiminnan kehittäminen alle 13-vuotiaille lapsille osaksi varhaisen tuen tiimin toimintaa.	Tulosalueiden esimiehet	Digitote-yhteistyöhanke Essoten ja MAMK:n kanssa saanut rahoituksen ja käynnistyy syksyllä. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan digitaalisia palveluja.

Palvelut tuoteittain

Palvelu: Hallinto					
Vastuuhenkilöt: Niina Kaukonen, Minna Mutanen, Timo Talo					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016-TA 2016
Kulut	3 293 234	5 603 400	3 828 655	16,3	68,3
Tulot	-9 095 064	-16 368 100	-9 258 328	1,8	56,6
Netto	-5 801 830	-10 764 700	-5 429 673	-6,4	50,4

Viestit tilaajalle:

Hallinnon taulussa on rekrytointiyksikön käyttö, sisäiset laskutukset sekä projektit. Kaikki erä on muiden taulujen kustannuksissa sisällä, mutta kokonaisuuden täsmäämiseksi on esitettävä Kuntamaisessa omana eränä.

Palvelut: Aikuissosiaalityö					
Vastuuhenkilöt: Johanna Will-Orava, Kirsti Korhonen					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016-TA 2016
Toimeentulotuki, asiakasperheet	2 072	2 440	2 005	-3,2	82,2
Euroa/toimeentulotukiasiakasperhe	2 379	3 358	2 398	0,8	71,4
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	333	413	344	3,3	83,3
Euroa/asiakas	343	685	327	-4,8	47,7
Aikuissosiaalityön asiakkaat yhteensä	342	413	347	1,5	84,0
Kulut yhteensä	7 131 653	10 935 262	6 852 531	-3,9	62,7
Tuotot yhteensä	-2 506 641	-4 746 200	-2 774 447	10,7	58,5
Netto	4 625 012	6 189 062	4 078 085	-11,8	65,9

Viestit tilaajalle:

Perustoimeentulotuen arvioidaan ylittyvän noin 60.000 euroa, asiakaskohtaiset kustannukset ovat hivenen nousseet. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän noin 700.000 euroa. Kustannukset kuukausittain ovat noin 300.000 euroa. Uusi työllisyydenhoidon ohjelma on vahvistettu kesällä ja sen mukaisia toimia toteutetaan ja kehitetään.

Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut					
Vastuuhenkilö: Anri Tanninen					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016-TA 2016
Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kp	1 704	2 431	1 596	-6,3	65,7
Euroa/asiakas	679	724	598	-12,0	82,6
Mielenterveyspalvelut - hoitopäivät/1000 asukasta	849	1 060	677	-20,3	63,9
Päivätoiminnan asiakkaat kpl	329	355	322	-2,1	90,7
Euroa/asiakas	740	1 306	1 166	57,6	89,3
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	464	600	429	-7,5	71,5
Euroa/asiakas	795	871	840	5,7	96,5
Päihdehuollon asumispalvelut hoitopäivät	8 793	17 040	5 573	-36,6	32,7
Euroa/hoitopäivä	74	78	75	1,0	96,2
Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät)	5 219	8 001	4 339	-16,9	54,2
Euroa/hoitopäivä	139	211	145	4,1	68,7
Kulut yhteensä	5 107 985	9 261 383	4 533 404	-11,2	48,9
Tuotot yhteensä	-449 353	-1 028 279	-417 996	-7,0	40,7
Netto	4 658 632	8 233 103	4 115 409	-11,7	50,0
Euroa/asukas	93	169	84	-9,9	49,6

Viestit tilaajalle:

Kokonaisuutena aikuisten psykososiaalisten palvelut ovat pysyneet hieman alhaisemmalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kustannusten lasku selittyy pitkälti palvelurakenteen muutoksella raskaammista (laitoshoido, asumispalvelut) kevyempään suuntaan (avohoito, päivätoiminta). Päihdehuollon laitoshoidon ja asumispalvelun hoitopäiviä on pystytty vähentämään uuden avohoitopainotteisen toimintamallin avulla sekä siirtämällä toimintaa ostopalvelusta omaksi palvelutuotannoksi. Sekä mielenterveys- että päihdeavohoidon asiakasmäärät ovat hieman laskeneet. Mielenterveysavohoidon osalta tämä selittyy lääkäri(psykiatri)työpanoksen vajuksella. Vajuudesta johtuen psykiatria tarvitsevia asiakkaita on jouduttu ohjaamaan erikoissairaanhoidon piiriin. Päihdeavohoidon lasku selittyy opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden määrän lisääntymisellä. Korvaushoidossa olevien asiakkaiden hoito sitoo enemmän resursseja kuin muiden päihdeasiakkaiden hoito. Mielenterveysasiakkaiden palveluasumisessa olevien asiakkaiden määrä on hieman noussut edelliseen vuoteen verrattuna, mutta puolestaan hoitopäivien määrä on laskenut. Kilpailutuksen avulla hoitopäivähintoja on pystytty alentamaan edelliseen vuoteen verrattuna, mikä näkyykin kustannuksissa. Päivätoiminnan kustannukset ovat hieman nousseet. Tämä selittyy Toimintakeskus Veturin avautumisella vuoden 2016 alussa. Veturin toiminnalla (päihdeasiakkaiden päivätoiminta ja liikkuva avohoito) on ollut suora vaikutus päihdehuollon laitoshoidon ja päihdehuollon asumispalvelujen hoitopäivien laskuun.

Palvelu: Erikoissairaanhoido					
Vastuuhenkilö: Hans Gärdström					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016-TA 2016
ESH:n kulut yhteensä	42 404 352	78 795 600	46 304 026	9,2	58,8

Viestit tilaajalle:

Erikoissairaanhoidon asiakkaat ovat lisääntyneet 2.900 asiakkaalla, joista Mikkelin asiakkuuksia n. 1.500 asiakasta. Suurimmat asiakaslisyökset tulevat työterveyshuollon kautta 39 %, perusterveyden hoidon kautta 11 %, muiden sairaaloiden läheteiden kautta 20 %, yksityiset työterveysasiakkaat 3 %. Vaikka työterveyden kasvu on prosenttina suurin, suurimmat absoluuttiset kasvut tulevat terveyskeskuksista + 1.049 ja ilman lähetettä tulevista + 800 ja työterveydestä + 500. Avokäynnissä, hoitopäivissä ja hoitotaksissa on merkittävää kasvua. Määräraha ei tule riittämään, koska kokonaismenot ovat 9 %:n kasvussa. Huomioiden viime vuoden ylijäämäpalautukset lisämäärärahaa tarvitaan arvion mukaan noin 5 milj. euroa. Hintojen alentaminen tuo noin 0,8 milj. euron vähennyksen laskutukseen.

Palvelu: Hoito ja Hoiva					
Vastuuhenkilöt: Niina Helminen, Hans Gärdström					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016- TA 2016
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	289	285	363	25,6	127,4
Peittävyys yli 75-vuotiaat	3,9	3,7	5,2	31,2	138,1
Euroa/asiakas	3 026	6 159	2 097	-30,7	34,1
Kotihoidon asiakkaiden määrä, joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	3 248	4 489	2 619	-19,4	58,3
Peittävyys yli 75-vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	1 247	1 045	1 131	-9,3	108,2
Euroa/asiakas	17,4	15,1	15,1	-13,5	100,0
Euroa/asiakas	2 872	3 643	3 524	22,7	96,7
Päiväkeskushoitopäivät	20 615	38 135	15 174	-26,4	39,8
Euroa/hoitopäivä	51	55	77	50,2	140,6
Tehostettu palvelumisen hoitopäivät	103 596	187 261	106 489	2,8	56,9
Peittävyys yli 75-vuotiaat	7,8	8,2	7,9	1,2	96,1
Euroa/hoitopäivä	107	121	109	1,6	90,1
Tavallisen palveluasuminen hoitopäivät	7 113	13 745	10 381	45,9	75,5
Euroa/hoitopäivä	39	60	61	56,0	100,7
Pitkäaikaislaitospäivät	1 902	0	1 661	-12,7	#JAKO/0!
Peittävyys yli 75-vuotiaat	0,14	0,00	0,11	-26,1	#JAKO/0!
Euroa/hoitopäivä	445		194	-56,4	#JAKO/0!
Akuutti, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät	28 135	43 971	24 052	-14,5	54,7
Peittävyys yli 75-vuotiaat	1,8	1,7	1,6	-10,6	91,4
Euroa/hoitopäivä	200	226	244	21,9	108,0
Kulut yhteensä	29 079 577	53 445 734	29 556 225	1,6	55,3
Tuotot	-5 441 779	-10 238 306	-5 522 694	1,5	53,9
Netto	23 637 798	43 207 428	24 033 531	1,7	55,6
Bruttokulut/yli 75-vuotiaat	5 154	9 434	5 241	1,7	55,6

Viestit tilaajalle:

Omaishoidon tuki: Toteumassa näkyy vasta tilanne 6/2016. Palkkiot ovat maksussa jälkikäteen. Muutos vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna on 3 asiakasta enemmän. Kotihoito: Asiakasmäärä on vähentynyt tavoitteiden mukaisesti verrattuna edelliseen vuoteen. Tilapäisen kotihoidon asiakkuuksia on vähennetty. Talousarvion arvioidaan olevan riittävä. Samoin peittävyys on alentunut. Päiväkeskus: Päivätoimintaa järjestetään nyt myös Graanin palvelutalossa, Vuolingonhovissa ja Anttolan palvelukeskuksessa. Toimintoja on järjestely uudelleen Kiiskinmäen päiväkeskuksessa: kuntoutus toteutetaan päiväkuntoutuksena, ei erillisenä kuntoutusjaksona kuten edellisinä vuosina. Tämä selittää hoitopäivien vähenemistä. Kesän sulkukuukauden aikana hoitopäiviä ei myöskään kerry. Toimintojen uudelleenjärjestelyjen vaikutukset henkilöstökulujen vähentymisenä näkyvät viiveellä. Tavallinen palveluasuminen: Asiakasmäärä on kasvanut. Graanin palvelutalon tavallisen palveluasumisen osuus on lisääntynyt. Lisäksi Anttolan ryhmäkoti aloittanut toimintansa loppuvuonna 2015 ja tämän yksikön hoitopäivät kasvattavat tavallisen palveluasumisen määrää. Tehostettu palveluasuminen: Hoitopäiviä ei kerry todellisen paikkaluvun mukaisesti. Hoitopäivissä tulee laskua, kun asiakkaat ovat sairaalahoidossa tai asukasvaihtotilanteissa. Kaikki kapasiteetin mukaiset paikat ovat koko ajan käytössä. Omat palveluasumisen yksiköt toimivat kustannustehokkaasti. Pitkäaikaislaitushoito on purettu ja uusia potilaita ei tule. Kertyneet hoitopäivät tulevat aiemmin pitkäaikaislaitushoitopäätöksen saaneiden hoidosta tk-osastolla. Hoitopäivien määrä vähenee luontaisen poistuman kautta. Akuutti- kuntoutus ja lyhytaikaishoito: Lyhytaikaishoito vavan puolella. Hoitopäivät ja talousarvio toteutuvat talousarvion mukaisena. Käyttöaste on lähellä 100 %. Akuuttihoito- ja kuntoutus terveyspalveluissa: Akuuttiosastoilla hoidettiin ulkokuntalaisia 39 asiakasta, ja hoitopäiviä muodostui 135. Akuuttiosaston hoito on korvannut erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon. Akuuttiosastoilla hoidetaan yhä vaativampihoitoisia joiden hoito on erikoissairaanhoidotasoista potilaita (lääkkeet ja tehtävät tutkimukset aiheuttavat suurempia kustannuksia). Tuotot ovat hieman vähentyneet verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan, joka vaikuttaa myös hoitopäivän hintaan. Akuuttiosasto 25 muutto 1.9.2016 Kyyhkylän kuntoutussairaalan tiloihin tuo muutto- sekä laitekustannuksia. Muuttokustannukset määräytyvät sen mukaan mikä on muuttoon käytetty aika. Molempien osastojen kohdalla palkkakustannukset pysyvät budjetissa, vuokrataso pysyy samana ja siivouspalvelut, mutta ruokapalveluihin sekä aineisiin ja tavarihin budjetoidut rahat eivät riitä. Kustannukset ylittyvät muutosta johtuen noin 50.000 euroa.

Palvelu: Kuntoutus					
Vastuuhenkilö: Hans Gärdström					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016-TA 2016
Kuntoutusasiakkaat	725	903	1 714	136,4	189,8
Euroa/asiakas	681	350	91	-86,6	26,0
Kustannukset yhteensä	276 222	625 423	314 044	13,7	50,2
Tuotot	-259 944	-285 098	-192 806	-25,8	67,6
Netto	16 278	340 325	121 237	644,8	35,6

Viestit tilaajalle:

Avofysioterapia ostetaan sairaanhoitopiiriltä ja asiakasmäärät sekä yksilökäynneissä että ryhmissä ovat kasvussa, kun toimintamallin mukainen toiminta on käynnistynyt. Viime vuonna toimintojen yhdistyminen hidasti varsinaista toimintaa. Palveluiden hintaa korotettiin viime vuodesta ja tästä johtuen myös kokonaiskulut ovat kasvaneet, mutta jos asiakkuuksien määrä pysyy sopimuksen mukaisessa tasossa määrärahat riittävät. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut ovat lähinnä lymfaterapiaa. Lääkinnällistä kuntoutusta omana toimintana tuotetaan lähinnä vaikeavammaisille. Toiminta tukee kotona pärjäämistä. Rintamaveteraanien kuntoutusta on myönnetty alku vuodesta alle puolelle veteraaneista ja määräraha riittänyt tähän. Lisämäärärahaa anotaan kuntoutuspalveluiden hankkimiseksi veteraaneille, jotka ovat hakemukset jättäneet. Kotiin vietäviä palveluja on myönnetty kaikille, jotka ovat palveluja hakeneet.

Palvelu: Perhepalvelut					
Vastuuhenkilö: Johanna Will-Orava					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016-TA 2016
Avohuolto, asiakas	711	816	616	-13,4	75,5
Euroa/asiakas	1 031	2 043	1 969	91,0	96,4
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	169	152	163	-3,6	107,2
Hoitopäivät	20 662	36 100	21 958	6,3	60,8
Euroa/hoitopäivä	159	131	155	-2,9	118,0
% 0-17 v. ikäryhmästä	4	2	2	-54,7	107,2
Jälkihuolto, asiakkaat	134	127	146	9,0	115,0
Euroa/asiakas	2 656	4 471	3 388	27,6	75,8
Perheneuvola, asiakkaat	846	1 356	1 278	51,1	94,2
Euroa/asiakas	676	857	532	-21,3	62,1
Lastenvalvoja, asiakkaat	596	1 345	805	35,1	59,9
Euroa/asiakas	125	110	84	-33,3	76,0
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	570	1 030	738	29,5	71,7
Euroa/sopimus	132	143	91	-30,9	63,6
Kulut yhteensä	5 805 718	10 053 902	6 637 923	14,3	66,0
Tuotot	-473 534	-666 312	-682 267	44,1	102,4
Netto	5 332 185	9 387 590	5 955 656	11,7	63,4

Viestit tilaajalle:

Avohuollon ostopalvelumäärärahat ovat ylittymässä noin 300.000 euroa. Perheiden haasteet ovat monimutkaistuneet ja perheitä tuetaan erilaisin räätälöidyin tukitoimin sekä omana työnä että ostopalveluna. Talousarvion ylittymisestä huolimatta vuoden 2016 toteumaennuste on avohuollossa tilinpäätöksen 2015 tasolla. Avohuollon kokonaisuudessa näkyy myös käynnistynyt turvakoti. Valtio rahoittaa turvakodin toiminnan ja sitä on käytetty jatkuvasti. Kodin ulkopuoliset lyhyt- ja pitkäaikaisten sijoitusten asiakasmäärä on pysynyt lähes ennallaan vuoteen 2015 verrattuna. Avohuollon tukitoimenpiteiden vahvistaminen näkyy hoitopäivien lisääntymisenä lyhytaikaisessa perhehoidossa ja perhekuntoutuksessa. Kustannuksiin on vaikuttanut laitoshoidon osuuden lisääntyminen perhehoitoon verrattuna. Kokonaisuutena avo- ja laitoshoidon talousarvio on ollut 1,16 milj. euroa tilinpäätöstä pienempi. Lastensuojelun määrärahojen ostopalveluiden, perhehoidon ja avohuollon osalta arvioidaan ylittävän noin 1,5 milj. euroa. Tämä tarkoittaa edelleen sitä, että loppuvuoden aikana ei tapahdu yhtään uutta sijoitusta. Perheneuvolassa asiakasmäärät ovat alkuvuoden aikana kasvaneet johtuen siitä, että tänä vuonna on kaksi toimintaterapeuttia töissä koko vuoden.

Palvelu: Suun terveydenhuolto					
Vastuuhenkilö: Hans Gärdström					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016- TA 2016
Hammashuollon asiakkaat	12 909	18 020	12 629	-2,2	70,1
Peittävyys yli 18-vuotiaat	19	26	18	-2,0	70,3
Peittävyys alle 18-vuotiaat	42	58	40	-4,1	69,0
Yli 18 v. asiakkaiden %-osuus	67	68	68	0,8	100,0
Kulut yhteensä	2 650 560	5 004 160	2 850 738	7,6	57,0
Tuotot	-726 713	-1 246 448	-894 575	23,1	71,8
Netto	1 923 848	3 757 712	1 956 163	1,7	52,1
Netto/asiakas	157	217	167	6,4	77,0
Netto/asukas	36	69	37	3,4	53,6

Viestit tilaajalle:

Käytettävät henkilöstöresurssit ovat olleet vähäisemmät, mikä on vaikuttanut hoidettujen potilaiden määrään. Siitä huolimatta suuria muutoksia edellisvuosien lukuihin ei ole havaittavissa. Loppuvuoden osalta päästään talousarvion mukaisiin suoritteisiin. Tuotot ovat kasvaneet suotuisasti, mihin on vaikuttanut maksuihin tehdyt korotukset.

Palvelu: Vammaispalvelut					
Vastuuhenkilö: Niina Kaukonen					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016-TA 2016
Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista)	1 184	1 190	1 357	14,6	114,0
Euroa/asiakas	2 492	4 258	2 160	-13,3	50,7
Vaikeavammaiset palveluasuminen hoitopäivät	13 096	25 386	15 129	15,5	59,6
Euroa/asiakas	115	103	107	-6,6	104,2
Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat	373	377	385	3,2	102,1
Euroa/asiakas	4 794	8 825	5 147	7,4	58,3
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	28 384	49 164	27 502	-3,1	55,9
Euroa/hoitopäivä	88	102	90	3,0	88,3
Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät	4 491	7 200	4 540	1,1	63,1
Euroa/hoitopäivä	269	304	294	9,1	96,5
Kulut yhteensä	10 445 452	19 076 993	10 827 657	3,7	56,8
Tuotot	-216 055	-711 000	-90 543	-58,1	12,7
Netto	10 229 398	18 365 993	10 737 113	5,0	58,5

Viestit tilaajalle:

Kehitysvammaisten palveluasumisen asiakasmäärä on hieman noussut verrattuna loppuvuoteen 2015, koska uusia asiakkaita on siirtynyt kotoa asumispalvelujen piiriin. Kehitysvammaisten pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä ei ole lisääntynyt. Lyhytaikainen laitoshoido on hieman lisääntynyt, johtuen vaikeimmin kehitysvammaisten / haasteellisten lasten lyhytaikaisen hoidon tarpeen lisääntymisestä. Kehitysvammaisten omaishoidon lakisäteisiä vapaapäiviä on järjestetty laitoshoidossa asiakkaiden hoidettavuudesta johtuen. Kuljetuspalveluissa asiakasmäärä on hieman noussut. 31.12.2015 asiakkaita oli 1.200 asiakasta ja 31.7.2016 asiakkaita oli 1.248. Kasvua on 48 asiakasta. Kuljetuspalveluissa on kiinnitetty erityistä huomiota matkojen myöntämiseen, ensisijaisesti mikäli mahdollista myönnetään ShL:n mukaista palvelua. Kuljetuspalvelutoiminnan edelleen kehittäminen kyttyneuvon kanssa jatkuu. Vaikeavammaisten palveluasuminen on nousussa verrattuna heinäkuuhun 7/2015. Asiakasmäärä on lisääntynyt 9 asiakkaalla, tässä määrässä on ostopalvelut sekä omat yksiköt. Asiakkaat ovat siirtyneet palveluasumisen piiriin kotoa joko vammautumisen tai sairauden etenemisen vuoksi.

Palvelu: Vastaanotto					
Vastuuhenkilö: Hans Gärdström					
	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016- TA 2016
Avohoito-/vastaanottoasiakkaat	56 113	77 352	44 915	-20,0	58,1
Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas	105	176	105	-0,1	59,6
Euroa/asiakas	300	369	319	6,3	86,4
Terveysneuvonta-asiakkaat	12 269	15 354	13 249	8,0	86,3
Euroa/yhteistoiminta-alueen asukas	20	51	30	45,0	57,7
Euroa/asiakas	126	189	128	1,2	67,7
Kulut yhteensä	7 565 638	13 136 469	7 714 233	2,0	58,7
Tuotot	-1 050 234	-2 055 225	-1 054 732	0,4	51,3
Netto	6 515 405	11 081 244	6 659 501	2,2	60,1
Kulut yhteensä/yhteistoiminta-alueen asukas	99	230	135	35,8	58,8

Viestit tilaajalle:

Toiminnassa ei ole ollut suurempaa muutosta tänä vuonna. Puhelinkonsultaatiot ovat lisääntyneet, joka näkyy asiakasmäärän laskuna. Määrärahojen kokonaisuus on pysynyt budjetissa. Lääkäreiden palkat hieman ylitty, mutta kompensoituu muissa henkilöstökuluissa.

YHTEENSÄ	Toteutuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteutuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016- TA 2016
Kulut	113 760 392	205 938 326	119 419 435	5,0	58,0
Tuotot yhteensä	-20 219 316	-37 344 968	-20 888 389	3,3	55,9
<i>Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta</i>	-6 300 564	-10 925 472	-6 103 179	-3,1	55,9
<i>Tuotot omasta toiminnasta</i>	-13 918 752	-26 419 496	-14 785 210	6,2	56,0
Netto	99 841 641	179 518 831	104 634 225	4,8	58,3
Nettokulut/asukas 31.12.2014 asukasmäärällä	1 827	3 287	1 915	4,8	58,3

Mikkeli		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016 (valtuusto)	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016- TA 2016
Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä						
Kulut	€	5 107 985	9 261 383	4 533 404	-11,2	48,9
Tuotot	€	-449 353	-1 028 279	-417 996	-7,0	40,7
Netto	€	4 658 632	8 233 103	4 115 409	-11,7	50,0
Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä						
Kulut	€	7 131 653	10 935 262	6 852 531	-3,9	62,7
Tuotot	€	-2 506 641	-4 746 200	-2 774 447	10,7	58,5
Netto	€	4 625 012	6 189 062	4 078 085	-11,8	65,9
Erikoissairaanhoido / ESH Yhteensä						
Kulut	€	42 404 352	78 795 600	46 304 026	9,2	58,8
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	42 404 352	78 795 600	46 304 026	9,2	58,8
Rekrytointiyksikkö ja sisäiset laskutukset						
Kulut	€	3 293 234	5 603 400	3 828 655	16,3	68,3
Tuotot	€	-9 095 064	-16 368 100	-9 258 328	1,8	56,6
Netto	€	-5 801 830	-10 764 700	-5 429 674	-6,4	50,4
Hoito- ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä						
Kulut	€	29 079 577	53 445 734	29 556 225	1,6	55,3
Tuotot	€	-5 441 779	-10 238 306	-5 522 694	1,5	53,9
Netto	€	23 637 798	43 207 428	24 033 531	1,7	55,6
Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä						
Kulut	€	276 222	625 423	314 044	13,7	50,2
Tuotot yhteensä	€	-259 944	-285 098	-192 806	-25,8	67,6
Netto	€	16 278	340 325	121 237	644,8	35,6
Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä						
Kulut	€	5 805 718	10 053 902	6 637 923	14,3	66,0
Tuotot	€	-473 534	-666 312	-682 267	44,1	102,4
Netto	€	5 332 185	9 387 590	5 955 656	11,7	63,4
Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä						
Kulut	€	2 650 560	5 004 160	2 850 738	7,6	57,0
Tuotot	€	-726 713	-1 246 448	-894 575	23,1	71,8
Netto	€	1 923 848	3 757 712	1 956 163	1,7	52,1
Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä						
Kulut	€	10 445 452	19 076 993	10 827 657	3,7	56,8
Tuotot	€	-216 055	-711 000	-90 543	-58,1	12,7
Netto	€	10 229 398	18 365 993	10 737 113	5,0	58,5
Vastaanottopalvelut yhteensä						
Kulut	€	7 565 638	13 136 469	7 714 233	2,0	58,7
Tuotot	€	-1 050 234	-2 055 225	-1 054 732	0,4	51,3
Netto	€	6 515 405	11 081 244	6 659 501	2,2	60,1
Kulut	€	113 760 392	205 938 326	119 419 435	5,0	58,0
<i>Tuotot omasta toiminnasta</i>	€	<i>-13 918 752</i>	<i>-26 419 496</i>	<i>-14 785 210</i>	6,2	56,0
<i>Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta</i>		<i>-6 300 564</i>	<i>-10 925 472</i>	<i>-6 103 179</i>	-3,1	55,9
Tuotot yhteensä		-20 219 316	-37 344 968	-20 888 389	3,3	55,9
Netto	€	99 841 641	179 518 831	104 634 225	4,8	58,3

*) Aikuissosiaalityö ja perhepalvelut sisältävät Proconsonan kautta kulkevat Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kulut.

	Mikkelin PTY 7/2015	Mikkeli PTY TA 2016	Mikkelin PTY Toteuma 7/2016	Muutos %	Toteuma % 7/2016- TA2016
Toimintatuotot	21 604 366	40 299 999	22 400 017	3,7	55,6
Toimintamenot	121 446 594	219 818 830	127 034 242	4,6	57,8
Toimintakate (netto)	-99 842 228	-179 518 831	-104 634 225	4,8	58,3

	Mikkeli 7/2015	TA 2016	Toteuma 7/2016	Muutos %	Toteuma% 7/2016- TA2016
Toimintatuotot	20 219 316	37 344 968	20 888 389	3,3	55,9
Josta yhteistominnan maksuosuus	6 300 564	10 925 472	6 103 179	-3,1	55,9
Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot*)	13 918 752	26 419 496	14 785 210	6,2	56,0
Toimintamenot*)	113 760 392	205 938 326	119 419 435	5,0	58,0
Toimintakate (netto)	-99 841 640	-179 518 830	-104 634 225	4,8	58,3

*)Lisätty Mäntyharjun, Kangasniemen ja Pertunmaan ProConsonan kautta kulkevat erät

	Hirvensalmi 7/2015	TA 2016	Toteuma 7/2016	Muutos %	Toteuma % 7/2016- TA2016
Toimintatuotot	464 146	1 074 323	500 231	7,8	46,6
Toimintamenot	3 201 964	5 740 238	3 273 168	2,2	57,0
Toimintakate (netto)	-2 737 818	-4 665 915	-2 772 937	1,3	59,4

	Puumala 7/2015	TA 2016	Toteuma 7/2016	Muutos %	Toteuma% 7/2016- TA2016
Toimintatuotot	921 414	1 880 708	1 011 397	-46,2	53,8
Toimintamenot	4 484 238	8 140 266	4 341 639	-46,7	53,3
Toimintakate (netto)	-3 562 824	-6 259 558	-3 330 242	-46,8	53,2

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Lautakunta vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä ja tuottamisesta. Lautakunta luo edellytyksiä ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja perusopetusta lapsille ja nuorille. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lautakunta vastaa kansalaisopistotoiminnassaan yleissivistävästä koulutuksesta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät aineet. Lautakunta tukee lasten, nuorten ja aikuisten edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä henkiseen että myös fyysiseen hyvinvointiin.

Palvelusuunnitelma

Lautakunnan palvelut ovat pääasiassa lähipalveluja, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella yhä niukkenevilla resursseilla on vaikeaa. Tavoitteena on turvata laadukkaat, tasavertaiset ja pedagogisesti toimivat sekä kohtuullisesti saavutettavissa olevat kasvatus- ja opetuspalvelut ja terveelliset ja turvalliset uusien opetussuunnitelmien edellyttämät oppimisympäristöt koko kaupungin alueella. Lautakunnan alaisen toiminnan merkitystä ja vaikuttavuutta asukkaiden hyvinvointiin, sen synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tullaan korostamaan.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Johtamisen tukipalvelujen toimintatapoja ja organisointia on kehitetty yhteistyössä hallintopalvelukeskuksen toiminnan rakentamisen ja käynnistämisen yhteydessä. On osallistuttu aktiivisesti opetussuunnitelmatyöhön sekä oppimisen ja opiskelun tuen ja opiskeluhuollon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Tulosalueelle sijoittunut kansalaistoimijalähtöinen "Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä"-hanke on käynnistynyt ja tällä hetkellä käynnissä on 9 erillistä tuensuunnitelmaa (toimijoina ESLI ry, MAHL ry, Digimi ry, Pelastakaa Lapset ry, ESTERY, MiKV, Mikkelin Työttömät ry, Mimosa ry, DeSavo ry).

Mikkelissä toimii tällä hetkellä kolme lukiota: Mikkelin lukio, Ristiinan yhtenäiskoulun Ristiinan lukio ja Mikkelin etä- ja aikuislukio. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan Otavan Opistossa. Mikkelin lukiokoulutuksen visiona on toimia maakunnan kärkenä lukiokoulutuksessa. Tätä tavoitetta kohti mennään toteuttamalla lukiokoulutuksen kehittämissuunnitelmaa, jonka kärkenä on opetuksen kehittäminen. Kehittämistyön avulla luodaan ja turvataan Mikkelin lukiokoulutukselle toimintaedellytykset ja oppimisympäristöt, joilla mahdollistetaan "maakunnan kärkenä" toimiminen. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ovat valmistuneet, on uusittu lukioiden ict-kalustoa ja varustettu Päämajakoulun iso liikuntasali sähköisten yo-kirjoitusten edellyttämällä ict-infralla. Mikkelin lukio on mukana kahdessa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämässä kehittämissuunnitelmassa (Nuorten lukiokoulutuksen tuntijakokokeiluohjelma ja Valtakunnallinen lukiokoulutuksen kehittämisverkosto). Vuoden 2016 aikana Mikkelin lukiokoulutuksessa valmistellaan uusi organisaatio- ja johtamisjärjestelmä, joka otetaan käyttöön 1.1.2017 alkaen.

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Vuoden 2016 henkilöstömäärärahaa karsittiin laskennallisesti mm. eläköitymisiin perustuen. Eläköitymisistä ei arvioida saatavan laskennallisen säästön määrää. Toiminnan tulojen arvioidaan ylittyvän 14 500 eurolla, kulujen ylittyvän 1 035 000 eurolla ja näin ollen toimintakate tulee olemaan noin 1 020 000 euroa talousarviota heikompi.

Tasapainoisen kasvu ja talouden ohjelman toteutuminen

Lautakunnalle vuodelle 2016 osoitetuista toimenpiteistä osa on toteutettu: Harjumaan koulu on yhdistetty Vanhalan kouluun, Pellosniemen koulu on yhdistetty Ristiinan yhtenäiskouluun ja kaupungin keskusta-alueelle on valmistunut uusi päiväkotikoulu, Naisvuoren päiväkotikoulu. Varhaiskasvatuksessa on hyväksytty ryhmäkokomuutos ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen 1.8.2016 alkaen – on tehty tarvittavia valmisteluja em. toimenpiteiden käyttöön ottoon.

Hankinnoissa on käytetty ja käytetään kriittistä harkintaa eikä suunnittelemattomia hankintoja tehdä. Kasvatus- ja opetuspuolella uudet opetussuunnitelmat edellyttävät uusien opetusmateriaalien ja ict-kaluston hankintaa, lukiokoulutuksessa on turvattava sähköisten yo-kirjoitusten onnistuminen.

Henkilöstön rekrytoinneissa, avautuvien tehtävien täyttämässä on käytetty ja käytetään perusteellista harkintaa. Tehtäviä on uudelleenjärjestelty ja jaettu – kaikkia avautuvia tehtäviä ei ole täytetty. Varhaiskasvatuksessa on turvattava asetuksen mukainen henkilöstömitoitus.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, %-osuus: tavoite 7,5	Tajua Mut! –toimintamallin vakiinnuttaminen. Perusopetuksen ja toisen asteen toimijoiden yhteistyön vahvistaminen: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen, jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa	Sivistystoimenjohtaja, kasvatusta ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusta johtaja, kehittämisspäällikkö, rehtorit, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, etsivä nuorisotyö	”Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä”-hankkeen ja sen toimintojen aktiivinen markkinointi eri tulosalueille ja koko kaupungissa – osallistuttu hankkeen jalkauttamiseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Aktiivinen osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön sekä oppimisen ja opiskelun tuen ja opiskeluhuollon kehittämiseen ja ohjaamiseen. Hyvinvointia ja osallisuutta edistävän hanketoiminnan koordinointi ja ohjaus, mm. My Space, Not Yours (yläkoulut ja toinen aste), esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen sekä muut perusopetuksen avustukset ja hankkeet.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 5,8 tavoite: lukiolaiset 5	Varhaiskasvatuksessa lasta kuullaan ja osallisuutta lisätään. Henkilöstöä täydennyskoulutetaan lapsen osallisuuden lisäämiseksi. Koulun toiminnan ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen oppilaan hyväksi <ul style="list-style-type: none"> - koulun toimintakulttuuri - neuvottelukunta osallistuu aktiivisesti koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun ja arviointiin - kummiluokka-, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan vahvistaminen edelleen, - oppilaiden ideoiden hyödyntäminen opiskelussa ja koulun toiminnassa 	Kasvatusta ja opetusjohtaja, oppilashuollon henkilöstö, rehtorit, varhaiskasvatusta johtaja, varhaiskasvatuksen henkilöstö, opiskelijakunta, aktivaattoritoiminnasta vastaavat opettajat lukiossa, nuorisotoimi/Oiikkari	Koulujen kerhotoiminnan järjestämiseen on edelleen saatu hankerahoitusta ja sen avulla tuetaan oppilaiden mahdollisuutta osallistua ohjattuun ja yhteisölliseen toimintaan myös koulupäivän jälkeen. Oppilaskunta-, tukioppilastoiminta on kouluilla vakiintunutta toimintaa. Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät suunnittelevat ja arvioivat koulun yhteisöllisyyttä ja varhaista tukea edistävää toimintaa. Kaikki koulut ovat mukana KiVa-koulu-työskentelyssä ja yläkoulut tekevät yhteistyötä Oiikkarin kanssa syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.

	<p>Liikkuva koulu- sekä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä/Liikkumisen unelmavuosi –hanke. Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja aktivaattoriopiskelijat lukioissa. Osallisuuden kehittäminen huomioidaan meneillään olevassa opetussuunnitelmatyössä. Harrastustoiminnan mahdollistaminen ja kehittäminen kouluilla: koulukerhot, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta, KAMU-toiminta (KAveriksi MUIle yhdessä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa). Yhteisöllinen oppilashuolto. Yläkoulujen ja lukion Olkkari-yhteistyö. KiVa koulu – työskentely (Kiusaamisen Vastainen toimenpideohjelma).</p>		
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
<p>Vanhemmuuden puutetta %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 19 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 5</p>	<p>Kasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja moniammatillinen yhteistyö, varhainen puuttuminen sekä huolen ilmaisu/ puheeksi otto. Avoimen varhaiskasvatuksen laajentaminen. Vanhemmuutta tukevat vanhempainillat. Vuosittaiset henkilökohtaiset huoltajatapaamiset (luokanopettaja/-ohjaaja – vanhemmat) Neuvottelukuntatoiminta. "Lapset puheeksi"-toimintamalli ym. koulutusta henkilöstölle.</p>	Kasvatus- ja opetushenkilöstö	Henkilöstöä on koulutettu Lapset puheeksi-menetelmän käyttöä varten.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
<p>Koulukiusatut, tavoite: nollatoleranssi</p>	<p>Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Lasten vuorovaikutussuhteiden sensitiivinen havainnointi ja välitön puuttuminen. Kiusaamiskyselyt. KiVa-koulutoiminta Tunnetaitoihin liittyvää täydennyskoulutusta esi- ja alkuopettajille. My space, not yours –hanke (seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa ehkäisevä hanke). Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen. Henkilöstön valppaus, SOME, yhteistyö</p>	Kasvatus- ja opetusjohtaja, rehtorit	<p>Suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ovat ajan tasalla koko tulosalueella. Varhaiskasvatuksessa on järjestetty Tunnetaitokasvatus – koulutusta helmikuussa 2016. Kaikki koulut ovat mukana KiVa-koulu-toimintamallissa. My Space, not yours-hankkeessa on päätoiminen työntekijä suunnittelemassa ja kouluttamassa henkilöstöä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi.</p>

	nettipoliisin kanssa - puuttuminen varhaisessa vaiheessa.		
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Päihteiden käytön vähentäminen terveitä valintoja ja elämänarvoja vahvistamalla (alkoholin käyttö, humalajuominen, tupakointi, laittomat huumeet - %-osuus)	Aikuisten esimerkki ja ohjaus. Varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi otto. Nollatoleranssi koulujen arjessa. Selvästi Paras-tapahtuma kaikille kuudesluokkalaisille. Teemavanhempainilat (Örebro-malli). Oppiaineiden sisällä tapahtuva päihdekasvatus/terveyskasvatus. Verkostoituminen ja aktiivinen yhteistyö poliisin, nuorisotoimen, kouluterveydenhuollon, Olkkarin ja huoltajien kanssa.	Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmä, rehtorit, opettajat	Teemavanhempainilat (Örebro-malli) yläkouluilla toteutumassa. Selvästi Paras-tapahtuma järjestetty kaikille kuudesluokkalaisille.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: Kirjaston käyttö tavoite 500.000 Museoiden kävijät tavoite 30.000 Orkesterin kuulijamäärä tavoite 17.000 Uimahallikäynnit tavoite 230.000 Teatterin kävijämäärät tavoite 55.000	Mahdollistetaan lasten ja nuorten osallistuminen monipuoliseen kulttuuritoimintaan: KulttuuriKameli varhaiskasvatuksessa ja Kulttuuripolku perusopetuksessa, Liikkuva koulu – ja Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeet. Kansalaisopiston monipuolinen kurssitarjonta.	Sivistystoimenjohtaja, ko. tulosaluejohtajat, rehtorit	Pääkirjaston yläaulassa on järjestetty yhteistyössä Mikke ry:n, Mikkelin Settlementti ry:n ja kansalaisopiston kanssa asukastupatoimintaa torstaisin. Ohjelmassa on ollut erilaisia teemoja hyvinvoinnin ja kulttuurin alalta. Keväällä pääkirjastossa kokoontui Novellikoukku, jossa yhdistyivät käsitöiden tekeminen, yhteisöllisyys ja kirjallisuus. Novellikoukku on vetänyt kirjaston asiakas. Lukupiirit ovat jatkuneet. Uimahallien kävijämäärä 93 404 (Rantakeidas 58013, Naisvuori 35391). Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma valmistunut ja halliremontti alkaa elokuussa. Esteettömyys huomioidaan, joten uimahalli on jatkossa entistä useampien tavoitettavissa. Urheilupuiston pukuhuonetilojen remontti valmistunut. Urheilupuiston ympäri tehtävä liikuntareitti valmistunut, valaistus rakennetaan vielä tänä vuonna.

			Yleiset kulttuuripalvelut: K9-kulttuurikortti kehitetty sähköiseksi (kortti jaetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016 sähköisenä), tiedotuksessa ja markkinoinnissa hyödynnetty kattavasti erilaisia sähköisiä kanavia. Samoin sähköistä avustusten hakua kehitetty eteenpäin. Nettisivuja kehitetty tapahtumien osalta (hulivili, kulttuurijoulukauppa). Kulttuuripolkua ja kulttuurikamelia kehitetty edelleen eteenpäin yhteistyössä koulujen ja päivähoiton sekä eri taidelaitosten ja yksittäisten taitelijoiden kanssa.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Terveiden ja hyvinvoinnin lisääntyminen	Riittävä ja monipuolinen ruoka, uni ja liikunta. Toiminnassa kulttuurin ja liikunnan sisällöt vahvasti mukana arjessa. Liikkuva lapsuus -pilotointi varhaiskasvatuksessa, Liikkuva koulu- ja Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeet. Tunnetaitokasvatusmenetelmien käytön laajentaminen. Kulttuurikameli ja kulttuuripolku. Päiväkotien ja koulujen pihat kiinnostaviksi ja virikkeellisiksi. Koulujen turvallisuussuunnittelusta tehdään opinnäytetyö. Kansalaisopisto/kulttuuri- ja harrastustoiminta on tärkeä hyvinvoinnin lisääjä.	Kasvatus- ja opetushenkilöstö, kansalaisopisto, koko sivistystoimi Suunnittelu ja toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa.	Varhaiskasvatuksessa Liikkuva päiväkotitoiminnan piirissä on käynnistetty seitsemän eri liikuntaseuran ja päiväkotien kanssa erilaista kummitoimintaa. Perheliikuntakerhoja yhteistyössä koulun kanssa on pyritty järjestämään, mutta osallistujien puuttuessa kerhot eivät ole käynnistyneet. Liikkuva Koulu-hankkeessa toimitaan aktiivisesti liikunnan edistämiseksi. Kulttuurikameli ja -polku suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa. Rakennushankkeiden yhteydessä päiväkotien ja koulujen pihojen peruskorjattu ja suunniteltu toiminnallisiksi ja turvallisiksi. Urheilupuiston pihan korjaus on aloitettu. Edelleen on pihojen, jotka odottavat korjausta. Koulujen turvallisuussuunnittelua koskeva opinnäytetyö on valmistunut ja turvallisuussuunnittelu jatkuu yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa. Terveiden ja hyvinvoinnin

			lisäämisen näkökulma on taustalla kaikessa kansalaisopiston kurssi- ja muussa toiminnassa.
--	--	--	--

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite imago tutkimuksessa 4.sija tavoite Yleinen yritysilmasto 3,5	Positiivinen palveluasenne ja hyvin toimivat palvelut; pätevä ja monipuolisesti osaava henkilöstö. Terve ja turvallinen toiminta- ja oppimisympäristö. ICT-laitteet, järjestelmät ja verkot ajan tasalle (Digitaalinen Mikkel, sähköisen oppimisympäristön turvaaminen). Osallisuuden painotus toimintakulttuurien ja opetussuunnitelman eri osa-alueilla.	Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja, koko henkilöstö	Kelpoista henkilöstöä on edelleen saatu. Peruskorjaus- ja rakennushankkeet ovat edenneet, mutta vieläkin on joissakin yksiköissä sisäilmaongelmia. Myös kansalaisopisto on tehnyt sopimuksen valtakunnallisen Pedanet-oppimisympäristön käyttämisestä ja Pedanettiin on opiston aloitteesta perustettu Avoin kansalaisopisto -niminen osio.
Asukkaiden koulutustaso, tutkinnon suorittaneiden %-osuus: tavoite 75	Rekrytointiprosessi – houkuttelevat työpaikkailmoitukset -> kelpoisuusehdot täyttävä työvoima, tavoite 100 %.	Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, sivistystoimenjohtaja	
Kärkialueiden liike- ja kehittämistoiminnan kasvu	Oman yrittäjyyskasvatushankkeen kehittäminen ja toteuttaminen 6. luokkalaisille. TET-harjoittelun kehittäminen osana opetussuunnitelmatyötä. Lapsen ja nuoren osallisuuden lisääminen.	Kasvatus- ja opetusjohtaja, kehittämisspällikkö	MiniMikkeli-tapahtuma järjestettiin kaikille kuudesluokkalaisille yhteistyössä ammattikorkeakoulun, Pienyrityskeskukseen ja Esedun kanssa. Toimintaa on tarkoitus jatkaa myös ensi vuonna.

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Koululaisten luontopäivien määrä/koululainen/vuosi: tavoite 3,5	Luonnossa liikkuminen, toimiminen ja luontoretket. Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen koulujen yhteyteen ja niiden hyödyntäminen.	Kasvatus- ja opetushenkilöstö	
Ekologinen jalanjälki: tavoite 5,5 Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohde laskettuna: tavoite 75	Kestävä kehitys toimintatapana. Sähköiset oppimateriaalit.	Sivistystoimenjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, varhaiskasvatusjohtaja, rehtorit, päiväkotien johtajat	Sähköiset kokoukset sekä kasvatus- ja opetus- että kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa. Sähköisen kalenterin ja Lyncin käyttöä on tehostettu. Lisätty sähköisen materiaalin käyttöä opetuksessa.
Sisäilmaongelmaisten rakennusten määrä vähenee	Turvataan terveet, turvalliset, toimivat ja	Varhaiskasvatusjohtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja,	Sisäilmapalautteen tiedottaminen/välittäminen

20 %:iin.	tarkoituksenmukaiset oppimisympäristöt. Oma valvonta käytössä varhaiskasvatuksessa.	sivistystoimenjohtaja	Tilakeskukselle on edelleen ajankohtaista.
-----------	---	-----------------------	--

Palvelut tuotteittain

Palvelu: Johtamisen tukipalvelut						
Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Kasvatus- ja opetuslautakunta						
Kokousten määrä yhteensä	kpl	6	11	6	0	54,5
Nettokustannus/kokous	€	2 221	3 173	2 756	24,1	86,9
Netto	€	13 325	34 900	16 533	24,1	47,4
Yleiset tukipalvelut						
Kustannukset	€	225 178	434 116	195 697	-13,1	45,1
Tuotot	€	-1 075	-12 700	0	-100,0	0,0
Netto	€	224 103	421 416	195 697	-12,7	46,4
Projektit						
Projektien kustannukset yht.	€	0	372 000	153 812		41,3
Projektien tuotot yhteensä	€	0	-318 000	-133 509		42,0
Projektien netto yhteensä	€	0	54 000	20 303		37,6
Johtamisen tukipalvelut yht.						
Kustannukset	€	238 503	841 016	366 043	53,5	43,5
Tuotot	€	-1 075	-330 700	-133 509	12319,4	40,4
Netto	€	237 428	510 316	232 534	-2,1	45,6

Viestit tilaajalle:

Toiminta toteutuu talousarvion mukaisena.

Palvelu: Lukiokoulutus						
Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Varsinaiset opiskelijat	kpl	818	816	788	-3,7	96,5
€ / varsinainen opiskelija	€/opiskelija	4 528	7 235	4 335	-4,3	59,9
Aineopiskelijoiden lukumäärä	kpl	173	172	162	-6,4	94,2
Opetuskurssien lukumäärä	kpl	535	891	522	-2,4	58,6
€ / opetuskurssi	€/kurssi	6 923	6 626	6 540	-5,5	98,7
Opetuskurssit / opiskelija	kpl/opiskelija	0,65	1,09	0,66	1,3	60,7
Yhteensä	€	3 703 661	5 903 847	3 413 665	-7,8	57,8
Tuotot	€	-84 867	-115 600	-38 127	-55,1	33,0
Netto	€	3 618 793	5 788 247	3 375 538	-6,7	58,3
Oppilashuolto						
€ / oppilas	€/oppilas	68,52	196,84	66,41	-3,1	33,7
Yhteensä	€	56 049	160 625	52 297	-6,7	32,6
Tuotot	€	-41	-5 000	-141	244,0	2,8
Netto	€	56 008	155 625	52 156	-6,9	33,5
Toiminnan kulut yhteensä	€	3 814 944	6 172 265	3 559 083	-6,7	57,7
Tuotot	€	-105 200	-120 600	-66 780	-36,5	55,4
Tuotot % kuluista	%	2,8	2,0	1,9	-32,0	96,0
Netto	€	3 709 744	6 051 665	3 492 302	-5,9	57,7

Viestit tilaajalle

Toimintakate ylittyy n. 65 000 eurolla, koska henkilöstömenoista ei saatane niille asetettuja säästöjä.

Palvelu: Varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut						
Vastuuhenkilö: Seija Manninen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016- TA2016
Päiväkoti						
Päiväkoti, asiakkaat	kpl	963	983	1 111	15,4	113,0
Alle 3-vuotiaita	%	10	16	15	53,7	95,1
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	11	10	13	25,8	128,4
€ / asiakas	€/asiakas	5 468	10 170	5 791	5,9	56,9
Kulut	€	5 265 534	9 997 093	6 433 697	22,2	64,4
Tuotot	€	-683 494	-1 257 600	-798 894	16,9	63,5
Netto	€	4 582 039	8 739 493	5 634 803	23,0	64,5
Esiopetus, päiväkotiki- ja esiopetusasiakkaat 3-6v pelkässä esiopetuksessa						
	kpl	427	467	482	12,9	103,2
	kpl	127	124	138	8,7	111,3
€ / asiakas	€/asiakas	3 785	7 023	3 412	-9,9	48,6
Kulut	€	1 616 387	3 279 510	1 644 614	1,7	50,1
Tuotot	€	-51 780	-20 000	-30 000	-42,1	150,0
Netto	€	1 564 607	3 259 510	1 614 614	3,2	49,5
Vuorohoito						
Vuorohoito, asiakkaat	kpl	419	378	424	1,2	112,2
€ / asiakas	€/asiakas	6 728	12 350	6 959	3,4	56,3
Kulut	€	2 819 229	4 668 387	2 950 608	4,7	63,2
Tuotot	€	-294 873	-513 400	-314 902	6,8	61,3
Netto	€	2 524 356	4 154 987	2 635 706	4,4	63,4
Päivähoito yhteensä						
Päivähoitoasiakkaat (sis. pv. koti, erityis ja vuorohoito)	kpl	1 509	1 485	1 673	10,9	112,7
€ / asiakas	€/asiakas	6 429	12 084	6 592	2,5	54,6
€ / läsnäolopäivä	€/pvä	61	62	85	38,1	137,2
Kulut	€	9 701 150	17 944 990	11 028 919	13,7	61,5
Tuotot	€	-1 030 148	-1 791 000	-1 143 795	11,0	63,9
Netto	€	8 671 003	16 153 990	9 885 123	14,0	61,2
Ryhmis						
Ryhmis, asiakkaat	kpl	157	108	105	-33,1	97,2
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	7 198	14 038	7 135	-0,9	50,8
Kulut	€	1 130 033	1 516 072	749 215	-33,7	49,4
Tuotot	€	-131 074	-167 700	-88 145	-32,8	52,6
Netto	€	998 959	1 348 372	661 070	-33,8	49,0
Perhepäivähoito hoitajan kodissa						
Perhepäivähoito hoitajan kodissa, asiakkaat	kpl	155	142	138	-11,0	97,2
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	6 660	12 965	7 646	14,8	59,0
Kulut	€	1 032 319	1 841 055	1 055 119	2,2	57,3
Tuotot	€	-118 919	-207 200	-115 351	-3,0	55,7
Netto	€	913 400	1 633 855	939 768	2,9	57,5
Perhepäivähoito yhteensä						
Perhepäivähoitopaikat yhteensä	kpl	312	250	243	-22,1	97,2
Alle 3-vuotiaita	%	44	52	49	11,6	95,7
Erityisasiakkaita (kahdenpaikalla ja erityistä tukea tarvitsevat)	%	2	3	3	46,7	117,6
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	6 931	13 429	7 425	7,1	55,3
Kulut	€	2 162 352	3 357 127	1 804 334	-16,6	53,7
Tuotot	€	-249 993	-374 900	-203 496	-18,6	54,3
Netto	€	1 912 359	2 982 227	1 600 838	-16,3	53,7

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016- TA2016
Kotihoidontuki						
Kotihoidontuella hoidettavat lapset	kpl	778	748	718	-7,7	96,0
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	1 989	3 677	2 070	4,1	56,3
Kulut	€	1 547 434	2 750 100	1 486 234	-4,0	54,0
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	1 547 434	2 750 100	1 486 234	-4,0	54,0
Yksityinen tuki						
Yksityisen hoidon tukilapset	kpl	471	438	505	7,2	115,3
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	3 377	6 053	3 170	-6,1	52,4
Kulut	€	1 590 629	2 651 400	1 600 992	0,7	60,4
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	1 590 629	2 651 400	1 600 992	0,7	60,4
Muu kuntakohtainen tuki						
Muu kuntakohtainen tuki, asiakas	kpl	69	83	70	1,4	84,3
€ / asiakas (tai muu suorite)	€/asiakas	1 987	3 452	1 866	-6,1	54,1
Kulut	€	137 090	286 502	130 646	-4,7	45,6
Tuotot	€	-6 599	-10 000	-9 055	37,2	90,6
Netto	€	130 491	276 502	121 591	-6,8	44,0
Yhteensä hoidon tuki						
Yhteensä hoidon tuella	kpl	1 318	1 269	1 293	-1,9	101,9
€ / hoitopaikka (asiakas)	€/asiakas	2 485	4 482	2 489	0,2	55,5
Kulut	€	3 275 153	5 688 002	3 217 872	-1,7	56,6
Tuotot	€	-6 599	-10 000	-9 055	37,2	90,6
Netto	€	3 268 554	5 678 002	3 208 817	-1,8	56,5
Hallinto ja muut yhteiset erät						
Kulut	€	976 288	1 812 678	1 014 398	3,9	56,0
€ / asiakas	€/asiakas	311	603	316	1,6	52,4
Tuotot	€	-20 675	-119 600	-11 902	-42,4	10,0
Netto	€	955 613	1 693 078	1 002 496	4,9	59,2
Varhaiskasvatus yhteensä						
Kulut yhteensä	€	16 114 943	28 802 797	17 065 522	5,9	59,2
€ / asiakas	€/asiakas	5 177	9 760	5 321	2,8	54,5
Tuotot yhteensä	€	-1 307 415	-2 295 500	-1 368 249	4,7	59,6
Yhteensä lapsia	kpl	3 070	2 921	3 139	2,2	107,5
Päivähoito netto	€	14 807 528	26 507 297	15 697 273	6,0	59,2
Perusopetuspalvelut						
Peruskoulut, oppilaita	kpl	4 838	4 839	4 836	0,0	99,9
joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat	kpl	394	383	397	0,8	103,7
Tuntia, koulut	h	9 367	9 101	9 151	-2,3	100,5
€ /oppilas	€	5 413	9 364	5 436	0,4	58,1
Tuntiresurssit per oppilas	h/oppilas	1,94	1,88	1,89	-2,3	100,6
Luokkien keskikoko	hlö	19,4	19,4	19,4	0,0	100,3
Koulut yhteensä	€	26 186 377	45 310 205	26 287 432	0,4	58,0
Tuotot	€	-464 896	-1 254 600	-537 524	15,6	42,8
Netto	€	25 721 481	44 055 604	25 749 908	0,1	58,4
11-v oppivelvollisuus						
11-v oppivelvollisuus, oppilaita	kpl	103	106	104	1,0	98,1
€ /oppilas	€/oppilas	11 666	18 893	12 912	10,7	68,3
11-v oppivelvollisuus yhteensä	€	1 201 590	2 002 622	1 342 840	11,8	67,1
Tuotot	€	-9 364	0	-144	-98,5	
Netto	€	1 192 226	2 002 622	1 342 696	12,6	67,0
Aamu- ja iltapäivätoiminta						
Aamu- ja iltapäivätoiminta, osallistujia	kpl	420	410	438	4,3	106,8
€ / osallistujia	€/osallistujia	675	1 717	651	-3,5	37,9

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteuma % 7/2016- TA2016
Aamu- ja iltapäivätoiminta, yhteensä	€	283 481	703 867	285 286	0,6	40,5
Tuotot	€	-27 035	-75 000	-31 050	14,9	41,4
Netto	€	256 446	628 867	254 236	-0,9	40,4
Oppilashuolto						
Oppilashuolto, oppilaita	kpl	4 941	4 945	4 940	0,0	99,9
€ / oppilas	€/oppilas	48	96	59	23,7	61,4
Yhteensä	€	235 201	474 460	290 895	23,7	61,3
Tuotot	€	0	0	-1 168		
Netto	€	235 201	474 460	289 727	23,2	61,1
Perusopetus yhteensä						
Perusopetus yhteensä, oppilaita	kpl	4 941	4 945	4 940	0,0	99,9
Tuntia, perusopetus	h	9 635	9 457	9 439	-2,0	99,8
€ / oppilas	€/oppilas	5 813	10 004	5 817	0,1	58,1
Perusopetus yhteensä	€	27 906 648	48 491 153	28 206 453	1,1	58,2
Tuotot	€	-501 295	-1 329 600	-569 886	13,7	42,9
Netto	€	27 405 353	47 161 553	27 636 567	0,8	58,6
Toiminnan kulut yhteensä	€	28 720 870	49 469 931	28 736 855	0,1	58,1
Tuotot	€	-1 404 684	-2 121 600	-1 211 191	-13,8	57,1
Netto	€	27 316 186	47 348 331	27 525 664	0,8	58,1
Kulut yhteensä	€	44 835 814	78 272 728	45 802 378	2,2	58,5
Tuotot	€	-2 712 099	-4 417 100	-2 579 440	-4,9	58,4
Netto	€	42 123 714	73 855 628	43 222 938	2,6	58,5

Viestit tilaajalle:

Esi- ja perusopetuksessa siirrytään 1.8.2016 uuteen opetussuunnitelmaan, mikä edellyttää lisäresurssointia oppimateriaaleihin ja tietotekniikkaan. Vuoden 2016 henkilöstömäärärahaa karsittiin laskennallisesti mm. eläköitymisiin perustuen. Eläköitymisistä ei arvioida saatavan laskennallisen säästön määrää. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin 227 000 euron avustus opetusryhmien pienentämiseen/ erityisoppilaiden tukemiseen/tasa-arvon edistämiseen lukuvuotena 2016 - 2017. Perusopetuksen henkilöstömenojen arvioidaan heinäkuun seurannan perusteella ylittyvän noin 390 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen arvioidaan heinäkuun seurannassa ylittyvän noin 650 000 euroa. Vuoden 2016 henkilöstömäärärahaa karsittiin laskennallisesti mm. eläköitymisiin perustuen. Eläköitymisistä ei arvioida saatavan laskennallisen säästön määrää. Lisäksi varhaiskasvatukseen on jouduttu palkkaamaan erityispäivähoidon avustajia.

Palvelu: Kansalaisopisto						
Vastuuhenkilö: Matti Laitsaari						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Vapaa sivistystyö, opiskelija	kpl	4 409	7 300	4 420	0,2	60,5
€ / opiskelija	€/opiskelija	261	275	255	-2,5	92,6
Opetustunnit	kpl	14 172	25 000	13 385	-5,6	53,5
€ / opetustunti	€/opetustunti	81	80	84	3,5	104,7
Kurssilaisia	kpl	5 947	13 000	6 015	1,1	46,3
€ / kurssilainen	€/kurssilainen	194	154	187	-3,3	121,2
Peittävyys-%	%	8	13	8	0,2	60,5
Toiminnan kulut yhteensä	€	1 156 613	2 016 803	1 143 490	-1,1	56,7
Tuotot	€	-150 026	-500 700	-160 699	7,1	32,1
Tuotot % kuluista	%	13	25	14	8,3	56,6
Netto	€	1 006 587	1 516 103	982 790	-2,4	64,8

Viestit tilaajalle:

Palvelutoiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Opetustuntien määrä on jäämässä hieman suunniteltua alhaisemmaksi. Tuntien vähentäminen on tavoitteellista, koska valtionosuuksia on supistettu.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta.

Palvelusuunnitelma

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaiset tulosalueet järjestävät asukkaiden hyvinvointia edistäviä ja syrjäytymistä ehkäiseviä palveluita. Ne tuottavat monipuolista ja laadukasta kulttuuri- ja liikuntatarjontaa, mikä mahdollistaa kuntalaisille sekä ohjattuja että omaehtoisia palveluja. Yleisö- ja kävijämääriä pyritään kasvattamaan erilaiset kohderyhmät huomioimalla, kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluja ja markkinointia.

Lautakunnan palvelut ovat pääasiallisesti lähipalveluita, joiden järjestäminen maantieteellisesti laajalla alueella on niukkenevilla resursseilla vaikeaa. Jos halutaan, että palvelut ovat käytettävissä eripuolilla kaupunkia, lautakunnan alaisista toiminnoista ei voi enää vähentää resursseja.

Avustuksilla ja monipuolisilla yhteistyösopimuksilla ylläpidetään palvelutarjoomaa ja luodaan mahdollisuuksia kolmannen sektorin toimijoille kokeilla uudentyyppisten palveluiden tuottamista. Kaupungin eri toimijoiden kesken pyritään yhteistyöhön. Esimerkkinä poikkihallinnollisesta työstä ovat matalankynnyksen Olkkari-toiminta, kirjastojen ja yhteispalvelun yhteinen asiakaspalvelu sekä KulttuuriKameli ja Kulttuuripolku. Vuonna 2016 otetaan käyttöön perusopetuksen ja kirjastojen yhteinen Kirjastopolku. Valtakunnallisen liikuntaorganisaation Valon kanssa toteutettavalla täydellisellä liikuntavuodella tähdätään liikunnallisiin kokeiluihin ja kaupunkilaisten liikunnallisen elämäntavan, ilon, hyvinvoinnin sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseen. Lautakunnan alaiset tulosalueet osallistuvat aktiivisesti Suomi 100 –juhlavuoden valmisteluun. Lautakunnan alaiset toimialat vaikuttavat myönteisesti Mikkelin maineeseen viihtyisänä kulttuurikaupunkina.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Kirjastotoimintaa on kehitetty palvelustrategian linjausten mukaan lähipalveluna, mutta taloudentasapainottoimenpiteet vaikuttivat siihen, että kirjastoautoiminta lakkautettiin vuoden alusta. Keskeisimpiä haasteita palvelujen onnistuneen toteutumisen kannalta ovat riittävän kirjastoammatillisen henkilökunnan säilyttäminen ja henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden kehittäminen muuttuvat asiakastarpeet huomioiden. Pitkään jatkuneen taloudentasapainottamisen vuoksi henkilöstöä on jouduttu vähentämään, minkä vuoksi kirjastojen kesäaukioloajat ovat olleet suppeammat kuin edellisinä kesinä.

Uuden opetussuunnitelma tueksi laadittu Kirjastopolku lanseerataan käyttöön syksyllä 2016. Uusia kirjastotuntimalleja on testattu kevään aikana, ja henkilökuntaa on koulutettu muun muassa iPadeja hyödyntävään kirjavinkkaukseen sekä virtuaalisesti toteutettavaan kirjastosuunnistukseen. Kirjastopolun mukaiset kirjastokäynnit on sovittu koulujen kanssa.

Kirjasto on osallistunut aktiivisesti kirjastojen valtakunnallisen Suomi100 –toimikunnan työskentelyyn.

Liikuntasihteerin toimen muuttaminen liikunnanohjaajan toimeksi on osoittautunut järkeväksi. Ohjattuja liikuntaryhmiä on saatu lisättyä ja ohjattuun liikuntaan osallistuvien määrä, erityisesti soveltavan liikunnan osalta, on lisääntynyt. Etsivän nuorisotyön kuusi toimea perustettiin vuoden alusta lähtien. Tämä tuo täysin oleelliselle nuorisotyömuodolle jatkuvuuden. Olkkaritoimintaa valmistaudutaan jatkamaan ennallaan soten pois siirtymisestä huolimatta. Uudenlaisia yhteistyösopimuksia on tehty niin Rantakeitaan kahvion ja lipunmyynnin järjestämisen kuin kaupunkialueen liikuntapaikkatarjontaa täydentävän yksityisen pienjalkapallohankkeen osalta. Liikunnan ihannevuoden järjestelyihin on osallistuttu aktiivisesti.

Kaupunginorkesteri toimii palvelusuunnitelman mukaisesti tuottaen korkeatasoista musiikkitarjontaa. Uusia avauksia ohjelmatarjonnan kehittämiseksi on tehty: uusi Soiva pääsiäinen -konserttisarja ja uutta lapsille suunnattua sisältöä. Yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa tehdään paljon, ja esityksiä viety paljon konserttisalin ulkopuolelle. Toimintamäärärahoihin tehdyt leikkaukset pienentävät mahdollisuuksia monipuolisiin sisältöihin ja kiinnostavien vierailijoiden käyttöön; orkesteri on toteuttanut paljon konsertteja ilman ulkopuolisia vierailijoita, jolloin

tuotantokustannukset ovat olleet pieniä. Pidemmällä tähtäyksellä tällainen vaikuttaa kuitenkin tarjonnan kiinnostavuuteen ja taiteelliseen kehitykseen negatiivisesti.

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Kirjastojen talous näyttää toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Muutoksia tuovat hankkeet niin tulojen kuin menojenkin osalta. Kirjaston henkilöstötilanne on hyvin tiukka suhteessa aukioloaikoihin, minkä vuoksi pitkien sairauspoissaoloihin on jouduttu ottamaan sijaisia. Tämä tuo pientä painetta henkilöstömenoihin. ATK-kuluissa on kuitenkin pystytty säästämään jopa ennakoitua enemmän, mikä kompensoi henkilöstökulujen ylityspainetta.

Liikuntapaikkojen tulo-odotusta nostettiin merkittävästi tälle vuodelle kaupunginvaltuuston asettaman tulotavoitteen mukaisesti. Osa päätetyistä hinnankorotuksista astuu voimaan vasta syksyllä, koska hintoja ei voitu nostaa kesken liikuntaseurojen toimintakauden. Kun otetaan huomioon, että viime vuonna tulotavoitetta ei saavutettu, tässä vaiheessa arvioidaan toimintatuottojen jäävän vajaaksi noin 75 000 euroa. Lisäksi Naisvuoren uimahallin remontti, josta ei talousarviota laadittaessa ollut vielä päätöstä, aiheuttaa noin 80 000 euron lisävajeen tuloissa. Toisaalta Naisvuoren remontin vuoksi toimintakuluissa ja henkilöstömenoissa säästetään: esimerkiksi kaksi siivoojan vakanssia täytettiin määräaikaisesti remontiin asti ja remontin ajan vakanssit ovat täyttämättä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi etsivän nuorisotyön toteuttamiseen 171 000 euroa, käytettäväksi työntekijöiden palkkakustannuksiin. Summa on 9000 euroa aiempaa ja budjetoitua vähemmän. Sen sijaan Kaikki Liikkumaan! –hankkeelle, eli maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla, ei saatu valtionavustusta.

Hankerahaa ei saatu myöskään digitaalisen työotteen lisäämiseksi nuorisotyössä. Budjetoituja hanketuloja jää saamatta, mutta myös talousarvioon varattuja menoja säästyy. Kaikki Liikkumaan! –hankkeen toimintaa ei ajeta kokonaan alas, vaan sitä tehdään pienimuotoisemmin. Hanketuloja arvioidaan saatavan noin 80 000 vähemmän kuin talousarviossa.

Rantakeitaan kahviotoiminnan ja lipunmyynnin uudelleenjärjestely sekä yksityisen pienjalkapallohallin tukeminen aiheuttavat tänä vuonna yhteensä noin 27 000 euron lisäkustannuksen, mutta sekä kahviotoiminnan ja lipunmyynnin järjestämisen edellytykset sekä kaupungin liikuntapaikkaverkosto paranevat oleellisesti.

Orkesteritoiminnan luonteen vuoksi sijaisuusjärjestelyt sairaustapauksissa ovat välttämättömiä, mikä aiheuttaa ylityspainetta henkilöstömenoihin. Henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän noin 10 000 eurolla.

Toimintamäärärahojen leikkaus viime vuoden tasosta on tehnyt monipuolisen ja kiinnostavan ohjelmatarjonnan toteuttamisen haastavaksi: vierailevien kapellimestarien ja solistien käyttöä on vähennetty ja joitain kustannuksiltaan suurempia tuotantoja ei ole voitu toteuttaa. Kuullijamäärät Mikaelin konserteissa ovat edellisvuotta pienemmät, ja lipunmyynti jäänee noin 8 000 euroa tavoitetasosta. Avustuksia kertyy jonkin verran TA-tasoa enemmän, ja muista toimintakuluista, erityisesti nuottivuokrista, pystytään säästämään jonkin verran. Toimintakatteen ennustetaan jäävän n. 8 000 euroa TA-tavoitetasoa heikommaksi.

Tasapainoisen kasvu ja talouden ohjelman toteutuminen

Lautakunnalle vuodelle 2016 osoitetut talouden tasapainotustoimenpiteet on toteutettu. Kirjastoautotoiminta on lakkautettu 1.1.2016 alkaen. Ryhmäliikuntaohjauksen ostosopimus on lopetettu ja avustuksia on edelleen leikattu.

Hankinnoissa on käytetty ja käytetään kriittistä harkintaa eikä suunnittelemtomia hankintoja tehdä.

Henkilöstön rekrytoinneissa, avautuvien tehtävien täyttämässä on käytetty ja käytetään perusteellista harkintaa. Tehtäviä on uudelleenjärjestelty ja jaettu – kaikkia avautuvia tehtäviä ei ole täytetty.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuuutus toimialalla	Toteutuma
Ei yhtään läheistä ystävää %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 6,5 tavoite: ammattikoululaiset 24 tavoite: lukiolaiset 18	Järjestetään matalan kynnyksen palveluita nuorille ja pyritään turvaamaan palvelut niiden piiriin hakeutuville. Nuorten osallistumismahdollisuuksien lisääminen Luovasti lisää	Tulosalueiden päälliköt Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut	Luovasti lisää lukutaitoja – hankkeessa kirjaston henkilökuntaa on koulutettu hyödyntämään digitaalisia laitteita nuorten kanssa työskentelyyn. ERNOD-hankkeessa on

	lukutaitoja –hankkeessa ja Erityisnuoret ja digiajan osallisuuden tukeminen monialaisissa toimintaympäristöissä – hankkeessa.		järjestetty erityistukea tarvitseville nuorille 10 kpl mediaklubveja. Klubitoiminnan tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä tarjota yhteisöllistä tekemistä. Yleiset kulttuuripalvelut: Mm. muotoilutyöpajoja yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa ja verkkograffititaidetyöpaja nuorille sekä Olkkarin kanssa yhteistyössä nuorille teatterityöpaja, hiihtolomaviikolle huomioitiin lapsille ja nuorille tapahtumia ja työpajoja (sotkulla lastenkonsertti ja kansalaisopiston tiloissa tanssiteatteri Raatikon työpaja. Tapahtumia mm. puistokonsertteja ja hulivilikarnevaalia.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Humalajuominen, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 7 tavoite: ammattikoululaiset 30 tavoite: lukiolaiset 20. Tupakointi päivittäin, %-osuus: tavoite: 8-9 lk:t 10 tavoite: ammattikoululaiset 32 tavoite: lukiolaiset 5 Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet tavoite: 8-9 lk:t 5 tavoite: ammattikoululaiset 15 tavoite: lukiolaiset 8	Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa.	Liikunta- ja nuorisajohtaja	Päihteettömyys kaikessa nuorisotoiminnassa. Nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät tehneet yhteistyötä päihde-epäilyissä ja etsivät jalkautuneet tarpeen mukaan nuorisotaloille ja niiden alueelle.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 30.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 17.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja yhteistyössä 24.000 tavoite: kävijämäärät kohdeavustetuissa tapahtumissa 32.000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 22.000 tavoite: uimahallikäynnit	Kehitetään palvelusisältöjä ja viestintää. Toimitilojen ajantasaisuus: Naisvuoren uimahallin peruskorjaus ja uuden taidemuseon rakentaminen sekä teatterin remontti	Sivistystoimen johtaja ja tulosalueiden päälliköt Liikunta- ja nuorisajohtaja, museotoimenjohtaja	Pääkirjaston yläaulassa on järjestetty yhteistyössä Mikke ry:n, Mikkelin Settlementti ry:n ja kansalaisopiston kanssa asukastupatoimintaa torstaisin. Ohjelmassa on ollut erilaisia teemoja hyvinvoinnin ja kulttuurin alalta. Keväällä pääkirjastossa kokoontui Novellikoukku, jossa yhdistyvät käsitöiden tekeminen, yhteisöllisyys ja kirjallisuus. Novellikoukku on vetänyt kirjaston asiakas. Lukupiirit ovat jatkuneet.

<p>185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000</p>			<p>Uimahallien kävijämäärä 93 404 (Rantakeidas 58013, Naisvuori 35391)</p> <p>Naisvuoren uimahallin hankesuunnitelma valmistunut ja halliremontti alkaa elokuussa. Esteettömyys huomioidaan, joten uimahalli on jatkossa entistä useampien tavoitettavissa. Urheilupuiston pukuhuoneitilojen remontti valmistunut. Urskin ympäri tehtävä liikuntareitti valmistunut, valaistus rakennetaan vielä tänä vuonna.</p> <p>Yleiset kulttuuripalvelut: K9-kulttuurikortti kehitetty sähköiseksi (kortti jaetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2016 sähköisenä), tiedotuksessa ja markkinoinnissa hyödynnetty kattavasti erilaisia sähköisiä kanavia. Samoin sähköistä avustusten hakua kehitetty eteenpäin. Nettisivuja kehitetty tapahtumien osalta (hulivili, kulttuurijoulukauppa) Kulttuuripolkua ja kulttuurikamelia kehitetty edelleen eteenpäin yhteistyössä koulujen ja päivähoidon sekä eri taidelaitosten ja yksittäisten taiteilijoiden kanssa.</p> <p>31.7. mennessä museotoimen näyttelyissä kävi 22 209 kävijää mikä on 3 289 kävijää enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. prosentuaalinen kasvu on n. 17 %.</p> <p>Keväällä on lanseerattu uusi Soiva pääsiäinen - konserttisarja yhteistyössä seurakunnan ja musiikkiopiston kanssa. OKM:n rahoituksella on kehitetty lapsille suunnattua ohjelmaa, ja toteutettu uusi lastenkonserttikokonaisuus. Vähentyneet toimintaresurssit vaikeuttavat merkittävästi kiinnostavien vierailijoiden käyttöä sekä monipuolisten ohjelmasisältöjen esittämistä.</p> <p>Orkesteri tekee yleisötyötä</p>
---	--	--	---

			<p>jatkuvasti eri yleisöjen parissa, mm. kauppakeskus- ja laitosvierailut, taiteilijatapaamiset. Ks. edellä, pääsiäissarja ja lapsille suunnatut sisällöt.</p> <p>Kevätkaudella 2 internetlähetystä.</p> <p>Uutena avauksena keväällä lanseerattu uusi Soiva pääsiäinen -konserttisarja sisälsi vierailuja lähialueen kirkoissa.</p>
--	--	--	--

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Työttömyysaste, %-osuus: tavoite: alle 25-vuotiaat 10	Etsivän nuorisotyön turvaaminen.	Liikunta- ja nuorisajohtaja	<p>Etsivän nuorisotyön kuusi toimea vakinaistettu 1.1.2016 alkaen.</p> <p>Etsivässä nuorisotyössä 727 käyntiä/tapaamista. Tavattu 503 eri nuorta.</p> <p>Jalkautuvaa työtä vahvistettu lisäämällä yhden työparin katutyöhön käyttämää työaikaa</p>
Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija →4. sija	Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Etelä-Savon kulttuuri- ja luovien alojen tulevaisuusohjelma	Kulttuurijohtaja, orkesterin intendentti, museotoimenjohtaja Tulosaluejohtajat	<p>Yleiset kulttuuripalvelut: Valtakunnallisissa kuurojen kulttuuripäivissä mukana toteuttamassa ja tukemassa tapahtumaa. Kulttuuripalvelut mukana asuntomessujen työryhmissä ja Suomi 100v. suunnittelussa. Samoin Etelä-Savon kulttuurin ja luovien alojen tulevaisuusohjelmassa.</p> <p>Orkesterin yhteistyö kaupungin viestintäyksikön kanssa toimii hyvin. Orkesterin roolia kaupungin brändin kehittämisessä pyritään syventämään sekä itsenäisesti että Saimaa Sinfonietta -yhteistyön kautta yhdessä Lappeenrannan kanssa.</p>

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Hoidettujen ja opastettujen retkeilyreittien ja luontopolkujen pituus (43km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti.	Keskitytään tiettyihin valikoituihin reitteihin ja pidetään ne kunnossa.	Liikunta- ja nuorisajohtaja	Ennallaan.
Rakennetun ympäristön laatu	Toimitilojen kehittäminen asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi	Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, sivistystoimenjohtaja, museotoimenjohtaja	Uuden taidemuseon hankesuunnitelma on hyväksytty Mikkelin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016.

Palvelut tuotteittain

Palvelu: Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta						
Vastuuhenkilö: Virpi Siekinen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Kokosten määrä yhteensä	kpl	5	11	6	20,0	54,5
Nettokustannus / kokous	€/kokous	2 677	3 072	3 276	22,4	106,7
Kustannukset	€	13 384	33 791	19 658	46,9	58,2
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	13 384	33 791	19 658	46,9	58,2
Avustukset						
Teatteri	€	651 350	1 116 600	651 350	0,0	58,3
Musiikkiopisto	€	231 480	370 800	222 480	-3,9	60,0
Mikaeli	€	436 503	756 600	441 973	1,3	58,4
Avustukset yhteensä	€	1 319 333	2 244 000	1 315 803	-0,3	58,6
Toimintakulut yhteensä	€	1 332 718	2 277 791	1 335 464	0,2	58,6

Viestit tilaajalle:

Toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti.

Palvelu: Yleiset kulttuuripalvelut						
Vastuuhenkilö: Marita Kajander						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä						
Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestö määrä	kpl	46	65	44	-4,3	67,7
Avustettujen järjestöjen jäsen määrä	kpl	2 534	6 000	2 660	5,0	44,3
Muu kulttuuritoiminta						
Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat	kpl	21 028	22 000	18 323	-18,8	77,6
€ / asiakas	€/asiakas	12,49	30,32	20,05	60,5	66,1
Yhteensä	€	262 728	667 036	342 215	30,3	51,3
Tuotot	€	-46 610	-95 000	-96 922	107,9	102,0
Netto	€	216 118	572 036	245 293	13,5	42,9

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Kulttuuripalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	262 728	667 036	342 215	30,3	51,3
Tuotot	€	-46 610	-95 000	-96 922	107,9	102,0
€ / asukas	€/asukas	4,81	12,22	6,27	30,3	51,3
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-17,7	-14,2	-28,3	59,6	198,9
Netto	€	216 118	572 036	245 293	13,5	42,9
Ammatillinen henkilöstö	hlö	4	4	3	-25,0	75,0
Toimitilat, m2	m2	1 001	1 324	1 324	32,2	100,0
Toimintatulot	€	-46 610	-95 000	-96 922	107,9	102,0
Toimintamenot	€	262 728	667 036	342 215	30,3	51,3
Toimintakate	€	216 118	572 036	245 293	13,5	42,9

Viestit tilaajalle:

Avustettavien järjestö määrässä ja jäsen määrässä liikutaan melko vakiintuneella tasolla. Pientä nousua jäsen määrässä on havaittavissa. Kävijämäärä tapahtumissa liikkuu vuosittain ja asiakkaiden määrä on verrannollinen siihen, kuinka monta tapahtumaa on järjestetty tai oltu mukana yhteistyökumppanina. Tuottojen osuus on noussut merkittävästi lähinnä hankerahoituksen kautta.

Palvelu: Museot						
Vastuuhenkilö: Matti Karttunen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Museot, käynnit	kpl	18 920	26 400	22 288	17,8	84,4
€ / käynti	€/käynti	30,98	38,42	26,74	-13,7	69,6
€ / aukiolotunti	€/h	221,89	193,69	173,30	-21,9	89,5
Kävijämäärä per käyttötunti	kpl/h	8,3	4,7	6,0	-28,2	127,5
Näyttelyiden määrä	kpl	15	17	16	6,7	94,1
Tallenteiden määrä	kpl	47 714	47 574	974	-98,0	2,0
Sijoitettavien teosten määrä	kpl	598	600	600	0,3	100,0
Yhteensä	€	586 232	1 014 335	595 977	1,7	58,8
Tuotot	€	-54 983	-104 000	-92 118	67,5	88,6
Toiminnan kulut yhteensä	€	680 459	1 168 833	687 688	1,1	58,8
Tuotot	€	-71 456	-104 000	-107 118	49,9	103,0
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-11	-9	-16	48,3	175,1
Netto	€	609 003	1 064 833	580 570	-4,7	54,5

Viestit tilaajalle:

Museotoimella on toimipisteitä 14 eri paikassa mikä aiheuttaa haasteita toiminnan organisoinnissa operoidessa pienellä henkilökuntamäärällä. Vuoden 2015 lopussa käyttöön otettu Valtakunnallinen museokortti on nostanut hieman museotoimen kävijämääriä. Kortin käyttöönoton vaikutus museotoimen tulojen muodostukseen nähdään loppuvuodesta. Pien-Toijolan museokohde Ristiinassa on ollut korjaustöiden vuoksi koko kesän suljettuna yleisöltä.

Palvelu: Kirjastopalvelut						
Vastuuhenkilö: Virpi Launonen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Pääkirjasto						
Pääkirjasto, lainat	kpl	295 093	510 000	275 280	-6,7	54,0
€ / laina	€/laina	4,22	3,95	4,49	6,4	113,7
€ / toimintatunnit	€/h	787,63	754,56	847,52	7,6	112,3
Käynnit	kpl	213 923	335 000	260 122	21,6	77,6
€ / käynti	€/käynti	5,82	6,01	4,75	-18,4	79,0
Aukiolotunnit viikossa	h	58	58	58	0,0	100,0
Pääkirjasto yhteensä	€	1 245 251	2 013 160	1 235 684	-0,8	61,4
Tuotot yhteensä	€	-246 340	-482 600	-253 845	3,0	52,6
Netto	€	998 910	1 530 560	981 839	-1,7	64,1

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Lähikirjastot						
Lähikirjastot, lainat	kpl	175 545	312 100	172 524	-1,7	55,3
€ / laina	€/laina	4,74	5,20	4,87	2,7	93,7
€ / toimintatunnit	€/h	86,14	101,87	91,90	6,7	90,2
Käynnit	kpl	176 690	174 000	110 113	-37,7	63,3
€ / käynti	€/käynti	4,71	9,32	7,63	61,9	81,8
Aukiolotunnit viikossa	h	357,00	357,00	340,00	-4,8	95,2
Lähikirjastot yhteensä	€	832 418	1 621 498	839 829	0,9	51,8
Tuotot yhteensä	€	-23 845	-33 400	-19 354	-18,8	57,9
Netto	€	808 574	1 588 098	820 475	1,5	51,7
Kirjastoautot						
Kirjastoautot, lainat	kpl	11 234		34	-99,7	
€ / laina	€/laina	6,08	0,00	182,70	2907,0	
Käynnit	kpl	9 507			-100,0	
€ / käynti	€/käynti	7,18	0,00	0,00	-100,0	
Kirjastoautot yhteensä	€	68 256	0	6 212	-90,9	
Tuotot yhteensä	€	-130	0	0	-100,0	
Netto	€	68 127	0	6 212	-90,9	
Kirjastot yhteensä						
Kirjastot yhteensä, lainat	kpl	481 872	822 100	447 838	-7,1	54,5
€ / laina	€/laina	4,45	4,42	4,65	4,4	105,1
€ / lainaaja	€/lainaaja	109,81	152,78	100,35	-8,6	65,7
Lainajaat / asukas (peittävyys)	%	35,79	43,57	37,99	6,2	87,2
Käynnit	kpl	400 120	509 000	370 235	-7,5	72,7
€ / käynti	€/käynti	5,36	7,14	5,62	4,8	78,7
Bruttokulut / asukas	€/asukas	39,30	61,40	38,12	-3,0	62,1
Verkkopalvelun käyttö		115 014	190 000		-100,0	0,0
Asiantuntijapalvelut		491 520	813 200	578 310	17,7	71,1
Kirjastot yhteensä	€	2 145 925	3 634 658	2 081 725	-3,0	57,3
Tuotot yhteensä	€	-270 315	-516 000	-273 200	1,1	52,9
Netto	€	1 875 611	3 118 658	1 808 526	-3,6	58,0
Kirjastopalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	2 255 941	3 750 316	2 214 939	-1,8	59,1
Toiminnan tuotot yhteensä	€	-551 677	-626 000	-477 455	-13,5	76,3
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	0,24	0,17	0,22	-11,9	129,1
Netto	€	1 704 264	3 124 316	1 737 484	1,9	55,6

Viestit tilaajalle:

Lainaus on laskenut sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa, mikä vaikuttaa siihen, että lainan hinta on edellisvuotta kalliimpi.

Lainajien määrä kirjastoissa on kasvanut. Pääkirjastossa käyntien määrä on noussut merkittävästi, mutta lähikirjastoissa käyntien määrä on romahtanut. Osasyynä on Kalevankankaan kirjaston ja Suomenniemen kirjastojen aukioloaikojen supistaminen, mutta se ei selitä näin suurta pudotusta. Kirjastoauto on lakkautettu vuoden 2016 alusta.

Palvelu: Liikunta- ja nuorisopalvelut						
Vastuuhenkilö: Antti Mattila						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Liikuntapalvelut						
Ulkoliikunta-alueet						
Ulkoliikunta-alueet, kpl	kpl	152	146	146	-3,9	100,0
€ / alue	€/alue	6 280	11 760	6 880	9,5	58,5
€ / hoidettu m2	€/m ²	11,41	19,17	11,21	-1,8	58,5
Yhteensä	€	954 591	1 717 000	1 004 418	5,2	58,5
Tuotot	€	-19 790	-85 600	-51 181	158,6	59,8
Netto	€	934 800	1 631 400	953 237	2,0	58,4

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Liikuntareitit						
Liikuntareitit, km	km	319	319	299	-6,3	93,7
€ / km	€/km	190,08	433,86	168,90	-11,1	38,9
Yhteensä kulut	€	60 635	138 400	50 503	-16,7	36,5
Tuotot	€	0	-30 200	0		0,0
Netto	€	60 635	108 200	50 503	-16,7	46,7
Jäähallit						
Käyttöaste %	%	53,67	77,33	72,71	35,5	94,0
€ / käyttötunti	€/h	250,61	192,42	219,00	-12,6	113,8
Yhteensä	€	768 612	1 279 600	661 588	-13,9	51,7
Tuotot	€	-127 651	-284 100	-125 911	-1,4	44,3
Netto	€	640 962	995 500	535 676	-16,4	53,8
Uimahallit						
Uimahallit, käynnit	kpl	88 370	141 000	93 404	5,7	66,2
€ / käynti	€/käynti	9,88	11,23	9,95	0,7	88,6
€ / käynti (netto)	€/käynti	7,38	7,22	7,70	4,3	106,6
€ / aukiolotunti	€/h	389,88	478,63	409,35	5,0	85,5
€ / aukiolotunti (netto)	€/h	291,34	307,80	316,66	8,7	102,9
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-25,27	-35,69	-22,64	-10,4	63,4
Yhteensä	€	873 339	1 583 300	929 636	6,4	58,7
Tuotot	€	-220 730	-565 100	-210 497	-4,6	37,2
Yhteensä (netto)	€	652 608	1 018 200	719 139	10,2	70,6
Sisäliikuntatilat						
Yhteensä	€	790 517	1 430 200	841 146	6,4	58,8
Tuotot	€	-61 920	-196 200	-67 770	9,4	34,5
Netto	€	728 597	1 234 000	773 376	6,1	62,7
Liikuntapaikat yhteensä						
Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä	€	3 447 693	6 148 500	3 487 291	1,1	56,7
Tuotot yhteensä	€	-430 091	-1 161 200	-455 359	5,9	39,2
Netto	€	3 017 602	4 987 300	3 031 931	0,5	60,8
€ / asukas	€/asukas	63,14	112,60	63,86	1,1	56,7
Liikuntatoiminta						
Liikuntatoiminta, käynnit	kpl	11 380	30 000	13 375	17,5	44,6
€ / käynti	€/käynti	3,78	5,25	4,70	24,1	89,5
Yhteensä	€	43 055	157 400	62 820	45,9	39,9
Tuotot	€	-8 221	-19 200	-10 121	23,1	52,7
Netto	€	34 834	138 200	52 699	51,3	38,1
Seura- ja järjestötoiminta						
Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä	kpl	36	45	37	2,8	82,2
Yhteensä	€	85 906	162 400	41 885	-51,2	25,8
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	85 906	162 400	41 885	-51,2	25,8
Liikuntapalvelut yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	3 738 126	6 688 066	3 753 972	0,4	56,1
Tuotot	€	-449 706	-1 235 800	-471 878	4,9	38,2
€ / asukas	€/asukas	68,46	122,48	68,75	0,4	56,1
Tuottojen osuus kuluista (%)	%	-12,03	-18,48	-12,57	4,5	68,0
Netto	€	3 288 419	5 452 266	3 282 094	-0,2	60,2

Nuorisopalvelut						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Nuorisotilat						
Nuorisotilat, käynnit	kpl	12 937	22 000	11 975	-7,4	54,4
€ / käynti	€/käynti	27,93	34,27	34,08	22,0	99,5
Avoimet ovet tuntia viikossa	h	159,72	151,67	146,86	-8,1	96,8
Yhteensä	€	361 286	753 900	408 150	13,0	54,1
Tuotot	€	-6 255	-18 600	-7 003	12,0	37,7
Netto	€	355 031	735 300	401 147	13,0	54,6
Leirikeskukset						
Leirikeskukset, käynnit	kpl	205	120	319	55,6	265,8
€ / käynti	€/käynti	19,67	60,83	6,80	-65,4	11,2
Yhteensä	€	4 032	7 300	2 169	-46,2	29,7
Tuotot	€	0	-4 900	0		0,0
Netto	€	4 032	2 400	2 169	-46,2	90,4
Nuorisotoiminta						
Nuorisotoiminta, käynnit	kpl	1 532	2 500	1 171	-23,6	46,8
€ / käynti	€/käynti	22,22	18,40	13,42	-39,6	72,9
Yhteensä	€	34 047	46 000	15 710	-53,9	34,2
Tuotot	€	-2 030	-7 700	-1 160	-42,9	15,1
Netto	€	32 017	38 300	14 550	-54,6	38,0
Järjestöjen nuorisotoiminta						
Järjestöjen nuorisotoiminta, avustettuja järjestöjä	kpl	24	25	18	-25,0	72,0
Yhteensä	€	103 667	188 000	91 498	-11,7	48,7
Tuotot	€	-11 608	-30 000	-13 027	12,2	43,4
Netto	€	92 059	158 000	78 470	-14,8	49,7
Erityisnuorisotyö						
Erityisnuorisotyö yhteensä	€	101 331	250 400	133 904	32,1	53,5
Tuotot	€	-137 895	-180 000	-62 041	-55,0	34,5
Netto	€	-36 564	70 400	71 864	-296,5	102,1
Nuorisotyö yhteensä						
Toiminnan kulut yhteensä	€	784 783	1 517 647	812 277	3,5	53,5
€ / alle 29-vuotias asukas	€/asukas	45,77	88,50	47,37	3,5	53,5
Tuotot	€	-209 488	-281 400	-85 337	-59,3	30,3
Tuotot % kuluista	%	-26,7	-18,5	-10,5	-60,6	56,7
Netto	€	575 294	1 236 247	726 940	26,4	58,8
Toimintakulut	€	4 522 908	8 205 713	4 566 249	1,0	55,6
Toimintatuotot	€	-659 194	-1 517 200	-557 215	-15,5	36,7
Toimintakate	€	3 863 714	6 688 513	4 009 033	3,8	59,9

Viestit tilaajalle:

Valtionapurahoitusta eri hankkeisiin on saatu aiempaa vähemmän. Tuloja jää saamatta, mutta vastaavasti hankemenoissa säästetään. Etsivä nuorisotyö jatkuu aiempaa vahvempana vakanssien vakinaistamisen myötä, mutta maahanmuuttajien liikunnan avulla tapahtuvaa kotouttamistoimintaa (Kaikki liikkumaan! -hanke) joudutaan karsimaan hankehaun epäonnistuttua. Toimintaa jatketaan pienimuotoisemmin. Kaikki liikkumaan! -hankkeen kävijämäärää ei ole tilastoitu enää maaliskuun ja hankkeen päättymisen jälkeen. Kävijämäärät kirjautuvat jatkossa muuhun ohjattuun liikuntaan.

Kaupunginvaltuusto nosti talousarviossa liikuntapaikkojen tulo-odotusta merkittävästi. Hintoja nostettiin, mutta osa korotuksista astuu voimaan vasta syksyllä, koska muutosta ei voitu tehdä kesken liikuntaseurojen toimintakauden vaarantamatta seurojen toimintaa. Kun otetaan huomioon, että viime vuonna tulotavoitetta ei saavutettu, toimintatuottoja jää kertymättä noin 75 000 euroa. Naisvuoren uimahallin remontti alkaa elokuussa. Lipputulot jää saamatta noin 80 000 euroa, mutta käyttökustannuksissa säästetään suurin piirtein sama summa hallin kiinni ollessa. Kevään kävijämäärätavoite saavutettiin.

Kävijämäärätavoitteet näyttävät toteutuvan kokonaisuutena hyvin, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niiltä nuorisotiloilta ja liikuntapaikoilta, mistä määriä mitataan. Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuvien määrä on edelleen kasvussa liikunnanohjauksen kehittämisen myötä. Myös liikuntaryhmien, erityisesti soveltavan liikunnan ryhmien, määrä on edelleen noussut. Liikunta- ja nuorisopalvelut on pystynyt tältä osin vastaamaan lisääntyvään kysyntään ja liikunnan lisäämisen tarpeeseen.

Palvelu: Orkesteri						
Vastuhenkilö: Nikke Isomöttönen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Orkesteritoiminta						
Konsertit ja esitykset	kpl	36	38	35	-2,8	92,1
€ / konsertti	€/konsertti	14 659	23 878	14 296	-2,5	59,9
Kuulijoiden määrä	kpl	9 009	8 000	4 904	-45,6	61,3
€ / kuulija	€/kuulija	59	113	102	74,2	90,0
Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykset	kpl/konsertti	250	211	140	-44,0	66,6
Toiminnan kulut yhteensä	€	527 738	907 381	500 369	-5,2	55,1
Tuotot	€	-115 753	-107 000	-65 899	-43,1	61,6
Tuotot % kuluista	%	22	12	13	-40,0	111,7
Netto	€	411 985	800 381	434 470	5,5	54,3

Viestit tilaajalle

Esitysten määrä on pystytty pitämään lähes entisellä tasolla. Toimintamäärärahojen leikkauksen takia tämä on ollut mahdollista vain järjestämällä tuotantokustannuksiltaan alhaisia konsertteja, joissa ei ole käytetty ulkopuolisia taitelijavieraita. Pitkällä tähtäyksellä tämä vaikeuttaa ohjelmiston monipuolisuuden ja kiinnostavien sisältöjen ylläpitoa sekä taiteellista kehittymistä. Kuulijamäärät ovat huomattavasti edellisen vuoden tasoa alhaisemmat. Merkittävä osa tästä selittyy sillä, että viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla yli 5000 kuulijaa saavutettiin pelkästään Aasian-kiertueella ja Revyyteatterin tuotannon esityksissä. Kuitenkin myös Mikaelin konserttien kuulijamäärät ovat laskeneet. Sijaistarve on suuri, mikä aiheuttaa ennustamisen vaikeutta henkilöstökuluihin.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle viihtyisän elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan Tilakeskuksen johtokuntana toimii teknisen lautakunnan jaosto.

Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet ovat:

- hallinto (johtamisen tukipalvelut, projektit, maankäyttö, Kyytineuvo)
- kaupunkisuunnittelu (kaavoitus)
- mittaus ja kiinteistöt (mittaus, metsät ja vesialueet, energiapuun hankinta)
- kaupunkiympäristö (yhdyskuntateknikka ja ympäristö, lentoasema, ympäristövastuut)
- Tilakeskus (taseyksikkö)

Palvelusuunnitelma

Tekninen lautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Lisäksi teknisen lautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito ja kauppatorin hallinnointi sekä palveluiden järjestäminen.

Palvelusuunnitelman toteutuminen

Palvelusuunnitelman perustehtävässä on onnistuttu.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Sairastavuusindeksi	Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien teknisestä kunnosta ja kunnossapidosta. Tavoite edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista (5-7 km / vuosi) ja riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista.	Kunnossapitopäällikkö	Kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä on pinnattu uudelleen 1200 m2 Uusia kevytväyliä on rakennettu 1,7 km (Kirkonvarkauden asuinalue, Pursiala ja Ristiina)
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Sairastavuusindeksi (KV)	Huolehditaan keskeisten (tunnistettujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta.	Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri	Raivaustöitä tehdään yhteistyössä metsätoimen, alueurakoitsijoiden ja työllisyyspalveluiden kanssa. Uusissa alue-urakoissa on otettu huomioon keskeisimpien ranta- ja virkistysalueiden raivaukset hoitoluokitusta muuttamalla. Raivaussuunnitelmissa on ennakoitu 2017 asuntomessut.

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV)	Kaupunki toimii aktiivisesti omista kohteissaan PIMA-maiden puhdistamiseksi (ns. Shell-tontti, Veturitallit, jne.) ja rakentamisen mahdollistamiseksi.	Kehitysinsinööri	Shell-tontilla (Laiturikatu 6) in-situ kunnostus jatkuu. Suomenniemen liimapuutehtaan alueelta kunnostetaan kaupungin omistama kiinteistö poistamalla purutäyttö. Hanke toteutetaan yhteistyössä ESA ELY-keskuksen ja Mikkelin Vesilaitoksen kanssa. Yhteistyössä GTK:n toimesta toteutetaan myös kaupungin alueella sijaitsevien tärkeiden pohjavesialueiden rakennetutkimusprojekti. Mannerheimintie 34 maaperä kunnostettiin keväällä ennen rakentamista. Haukivuorella Huosiuskankaan ampumarata-alue kunnostettiin jätehuoltotyönä.
	Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli-ongelman ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi	Kehitysinsinööri	Kaupunki osallistuu Pursialan sahan in-situ-kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia. Kaupungilla on myös Pursialan Leipomokadun pohjaveden koepumppaukseen liittyvää tarkkailua, jota tehdään yhteishankkeena Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Mikkelin Vesilaitoksen kanssa.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Asiakastyytyväisyystutkimus - puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,55 - liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,30	Kaupunginosaseurojen ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan tarpeen mukaan siistimis- ja raivausjätteiden pois kuljetukseen kustannuksellaan.	Kaupunginpuutarhuri	Mikkeli siistiksi kampanja ja kaupungin kevätsiivoustalkoot on järjestetty. Jättibalsamin kitkemistalkoita on järjestetty Emolassa ja Otavassa. Kaupunginosaseurat ovat jatkaneet talkootyönä mm. vesistörintojen raivauksia. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset tulevat syksyllä.
	Urakkakokonaisuuksien muuttaminen ja urakka-alueiden työn aloittaminen.	Kunnossapitopäällikkö	Asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset tulevat syksyllä.

Ekologinen jalanjälki (KV)	<p>Energiasäästöhankeet</p> <ul style="list-style-type: none"> - energiainvestointimäärärahojen riittävä budjetointi/energia-avustusten maksimointi - määrärahojen kohdentaminen elinkaarikustannuksiltaan kannattavimpiin hankkeisiin energiainvestointitoimenpideohjelma 2016 – 2017 <p>Uusiutuvan energian käyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> - aurinkoenergian hyödyntäminen - lämpöpumpputekniikan hyödyntäminen <p>Puurakentaminen ja energiatehokkaat tilaratkaisut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rantakylän koulun uudisosan rakentaminen energiatehokkaana ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävänä talona - Rantakylän ja Haukivuoren uusien päiväkotien rakentaminen A-energialuokan/"joutsenlippu"-taloina <p>Energiatehokas rakentaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - uusien rakentamismääräysten mukaisten energiatehokkuusvaatimusten huomioiminen 	<p>Kiinteistöjohtaja/Energiainsinööri</p> <p>Energiainsinööri</p> <p>Energiainsinööri</p> <p>Rakennuttajat/energiainsinööri</p> <p>Rakennuttajat</p>	<p>Energiainvestointeja toteutettu määrärahojen mukaisesti</p> <p>Energia-avustuksia haettu ja saatu hankkeisiin.</p> <p>Aurinkoenergiահankkeita toteutetaan kahteen kiinteistöön vuoden 2016 aikana.</p> <p>Energiatehokkuus huomioitu uudiskohteissa ja saneerauksissa.</p>
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuutus toimialalla	Toteutuma
Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna kg/asukas	<p>Kaupungilla purkuun tulevien rakennusten materiaalien uusiokäyttö</p> <ul style="list-style-type: none"> - yhteistyö hallintokuntien, Ekotorin, toimintakeskuksen, Metsäsairila Oy:n ja Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksen kanssa 	Toimistorakennusmestari /rakennuttajat	<p>Kaikissa purkukohteissa on rakennusjätteet hävitetty Metsäsairila Oy:n kautta.</p> <p>Käytöstä poistettu kalusto pyritään kierrättämään Ekotorin kautta.</p>
Korjausvelka kaupungin omistamien kiinteistöjen osalta euroa/asukas	<p>Vuosittain tarkistettu kiinteistöjen C-salkun realisointisuunnitelma ja sen toteutus</p> <ul style="list-style-type: none"> - palveluverkkoselvitysten toimenpiteiden toteutus - tilojen käytön tehokkuus -> entistä suuremmasta kiinteistömassasta luopuminen mm. purkamisen lisääminen <p>Investointimäärärahat</p> <ul style="list-style-type: none"> - korjausvelan hallinta <p>Ylläpitoressurssien lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - kunnossapidon tason nosto tasoitetasoon 0,5 prosenttia jälleenhankinta-arvosta (ilman C-salkkua) 	Kiinteistöjohtaja	<p>Käytöstä poistettujen kohteiden myyntiä valmistellaan</p> <p>Korjausvelka (kaupungin kaikki kiinteistöt sis. C-salkku) on kasvanut.</p> <p>Ennakoivaan kunnossapitoon tai kiertoon ei ole päästy.</p>

Tilakeskuksen tunnusluvut

	TP 2015	Toteuma 7/2015	TA 2016	Toteuma 7/2016	Toteuma %	Muutos % 2015/2016
Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 1000 m ³	1 476	raportoitiin vuoden lopussa	1 447	1477		
Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 htm ²	63		57	66		
Rakennusten ylläpito						
Rakennusten kunnossapito €/m ³ /v	1,7		2,2	0,8		

	TP 2015	Toteuma 7/2015	TA 2016	Toteuma 7/2016	Toteuma %	Muutos % 2015/2016
Henkilöstö						
Vakituinen henkilökunta (sitova)	17	17	¹⁾ 18	15		
Määräaikainen henkilökunta ²⁾	1	1	1	0		
	TP 2015		TAVOITE 2016	Toteuma 7/2016	Toteuma %	Muutos % 2015/2016
Rakennusten ylläpito						
Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	40,4	raportoitiin vuoden lopussa	41,3	42,7	3,39%	-1,3%
Sähkön kokonaiskulutus (kWh/r-m ³ /v)	19,5		18,4	20,3	10,33	-1,4%

Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta.

¹⁾ Vakituinen henkilökunta 18 (2 osa-aikaista)

²⁾ Koko konsernia palveleva energiainsinööri

Palvelut tuotteittain

Palvelu: Projektit						
Vastuuhenkilö: Timo Rissanen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Projektien hallinto</i>						
Kulut	€	37 479	54 964	30 444	-18,8	55,4
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	37 479	54 964	30 444	-18,8	55,4
<i>Strategiset projektit</i>						
Kulut	€	22 434	433 248	131 186	484,8	30,3
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	22 434	433 248	131 186	484,8	30,3
<i>Asuntomessut</i>						
Kulut	€	143 987	977 070	304 506	-52,7	14,7
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	143 987	977 070	304 506	-52,7	14,7
<i>Projektit yhteensä</i>						
Kulut	€	203 900	1 465 282	466 136	128,6	31,8
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	203 900	1 465 282	466 136	128,6	31,8

Viestit tilaajalle:

Asuntomessuprojekti etenee aikataulussaan. Infran osalta ollaan osittain jopa edellä aikataulua.

Talonrakentaminen on alkanut keväällä. Tonteista on varattu tällä hetkellä 26 kpl.
 Satamalahden projektin osalta on menossa yleiskaavoitus ja maanomistusneuvottelut suurimpien maanomistajien kanssa.

Palvelu: Kaupunkisuunnittelu						
Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
<i>Yleiskaavoitus</i>						
Bruttokulut / asukas	€	3,8	8,5	2,8	-26,2	32,9
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	103 510	232 096	76 373	-26,2	32,9
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	473,7	99,8	2 960,2	524,9	2965,3
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	2,0	2,0	2,0	0,0	100,0
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	437	4 650	52	-88,2	1,1
Yhteensä (€)	€	207 021	464 192	152 746	-26,2	32,9
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	207 021	464 192	152 746	-26,2	32,9
<i>Asemakaavoitus</i>						
Bruttokulut / asukas	€/asukas	4,0	6,4	2,3	-42,4	35,7
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl)	€/kpl	35 969	69 533	24 850	-30,9	35,7
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha)	€/ha	1 829	2 634	1 897	3,7	72,0
Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m ²)	€/k-m ²	5,4	1,4	0,7	-87,7	48,2
Hyväksytyt kaavat (kpl)	kpl	6,0	5,0	5,0	-16,7	100,0
Hyväksytyt kaavat (ha)	ha	118,0	132,0	65,5	-44,5	49,6
Hyväksytyt kaavat (k-m ²)	k-m ²	40 000	252 000	187 000	367,5	74,2
Yhteensä (€)	€	215 816	347 663	124 249	-42,4	35,7
Tuotot	€	0	0	0		
Netto	€	215 816	347 663	124 249	-42,4	35,7
<i>Muut palvelut</i>						
€ / asukas	€/asukas	0,7	1,1	1,9	151,0	166,2
Yhteensä (€)	€	40 374	60 981	101 345	151,0	166,2
Tuotot	€	0	-60 000	-77 220		128,7
Netto	€	40 374	981	24 125	-40,2	2459,7
<i>Kaavoituspalvelut yhteensä</i>						
Kulut yhteensä	€	463 211	872 835	378 340	-18,3	43,3
Kulut yhteensä / asukas	€/asukas	8,5	16,0	6,9	-18,3	43,3
Tuotot	€	0	-60 000	-77 220		128,7
Netto	€	463 211	812 835	301 120	-35,0	37,0

Palvelu: Mittaus ja kiinteistöt
 Vastuuhenkilö: Jukka Piispa

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Maastotietopalvelut</i>						
€ / kunnan maapinta-ala	€/km ²	100	167	90	-9,5	54,1
€ / asukas	€/asukas	4,7	7,8	4,2	-9,5	54,1
Yhteensä (€)	€	254 608	425 651	230 311	-9,5	54,1
Tuotot	€	-12 641	-20 000	-12 226	-3,3	61,1
Netto	€	241 967	405 651	218 085	-9,9	53,8
<i>Paikkatietopalvelut</i>						
€ / ylläpidettävä alue	€/km ²	1 364	2 442	1 331	-2,4	54,5
€ / asukas	€/asukas	3,8	6,8	3,7	-2,4	54,5
Yhteensä (€)	€	207 310	371 184	202 238	-2,4	54,5
Tuotot	€	-54 820	-80 000	-65 330	19,2	81,7
Netto	€	152 490	291 184	136 908	-10,2	47,0

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Kiinteistöinsinööripalvelut</i>						
€ / rekisteröidyt kiinteistöt	€/kiinteistö	8 918	5 386	18 572	108,3	344,8
€ / asukas	€/asukas	3,4	4,9	3,1	-10,7	62,1
Yhteensä (€)	€	187 275	269 289	167 144	-10,7	62,1
Tuotot	€	-42 834	-50 000	-46 793	9,2	93,6
Netto	€	144 441	219 289	120 351	-16,7	54,9
<i>Tonttipalvelut</i>						
€ / operoidut kiinteistöt	€/kiinteistö	668	549	1 352	102,3	246,3
€ / asukas	€/asukas	0,9	2,0	3,0	219,4	147,8
Yhteensä (€)	€	50 805	109 821	162 276	219,4	147,8
Tuotot	€	-1 671 114	-2 873 000	-1 526 862	-8,6	53,1
Netto	€	-1 620 309	-2 763 179	-1 364 585	-15,8	49,4
<i>Kiinteistö- ja mittauspalvelut yhteensä</i>						
Kulut yhteensä	€	699 998	1 175 944	761 969	8,9	64,8
Kulut yhteensä	€/asukas	12,8	21,5	14,0	8,9	64,8
Tuotot	€	-1 781 409	-3 023 000	-1 651 211	-7,3	54,6
Netto	€	-1 081 411	-1 847 056	-889 242	-17,8	48,1

Palvelu: Metsät ja vesialueet

Vastuuhenkilö Annamari Huttunen

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Taloustmetsät</i>						
ha	ha	5 112	5 112	5 112	0,0	100,0
€/ha	€/ha	8,4	34,8	12,1	-30,9	34,7
Yhteensä (€)	€	42 704	178 106	61 798	-30,9	34,7
Tuotot	€	-309 952	-991 000	-357 108	-13,2	36,0
Netto	€	-267 247	-812 894	-295 311	-9,5	36,3
<i>Taajamametsät</i>						
ha	ha	1 647	1 647	1 647	0,0	100,0
€/ha	€/ha	52,7	157,6	64,5	22,4	40,9
Yhteensä (€)	€	86 809	259 526	106 243	22,4	40,9
Tuotot	€	-148 616	-120 000	-62 660	-57,8	52,2
Netto	€	-61 807	139 526	43 583	-170,5	31,2
<i>Palvelut ja monikäyttö</i>						
Yhteensä (€)	€	183 030	166 975	197 590	8,0	118,3
Tuotot	€	-9 709	-49 700	-145 562	1399,3	292,9
Netto	€	173 321	117 275	52 028	-70,0	44,4
<i>Metsät ja vesialueet yhteensä</i>						
Metsät, ha	ha	6 759	6 759	6 759	0,0	100,0
€/ha	€/ha	46,2	89,5	54,1	17,0	60,5
Yhteensä (€)	€	312 543	604 607	365 630	17,0	60,5
Tuotot	€	-468 276	-1 160 700	-565 330	20,7	48,7
Netto	€	-155 734	-556 093	-199 699	28,2	35,9

Viestit tilaajalle:

Vesistönäkymiä Savilahden sillan, Kenkäveron ja Kaihunlahden ympäristössä on avattu.

Porrassalmen luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelma on valmis ja hyväksytty, se mahdollistaa maisemanhoitotyöt.

Mikkelin alapuolisen Saimaan poistokalastus on tehty. Rakennushankkeiden edellyttämät hakkuutyöt ovat vaatineet ennakkosuunnitelmia enemmän resursseja.

Palvelu: Energiapuun hankinta						
Vastuuhenkilö: Pekka Halonen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015- 7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
Energiapuun hankinta						
Kulut	€	316 162	171 036	98 566	-68,8	57,6
Tuotot	€	-462 640	-250 000	-80 607	-82,6	32,2
Netto	€	-146 478	-78 964	17 959	-112,3	-22,7

Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu ja rakennuttaminen						
Vastuuhenkilö: Maini Väisänen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Suunnittelu</i>						
Kadut sis. liikennesuunnittelun	€	171 121	497 958	239 913	-28,7	48,2
Puistot ja leikkikentät	€	66 201	129 499	72 958	-9,3	56,3
Suunnittelun kulut	€/asukas	4,6	12,0	5,9	-22,3	49,2
Yhteensä	€	251 241	657 273	323 457	-22,3	49,2
Tuotot	€	-19 830	-101 970	-50 588	-60,8	49,6
Netto	€	231 410	555 303	272 869	-15,2	49,1
<i>Rakennuttaminen</i>						
Kadut	€	120 825	159 694	88 467	36,6	55,4
Puistot ja leikkikentät	€	37 128	65 444	38 565	-3,7	58,9
Rakennuttamisen kulut	€/asukas	3,1	4,4	2,5	24,2	55,9
Yhteensä	€	166 717	240 299	134 270	24,2	55,9
Tuotot	€	-5 658	-165 000	-4 066	39,2	2,5
Netto	€	161 059	75 299	130 204	23,7	172,9
<i>Suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhteensä</i>						
Kulut yhteensä	€	417 958	897 572	457 727	-8,7	51,0
Kulut	€/asukas	7,7	16,4	8,4	-8,7	51,0
Tuotot	€	-25 488	-266 970	-54 653	-53,4	20,5
Netto	€	392 470	630 602	403 074	-2,6	63,9

Viestit tilaajalle:

Suunnittelun puitesopimus vuosille 2015- 2016 on kilpailutettu ja työt aloitettu.

Kaikki rakennusurakat kilpailutetaan vapailla markkinoilla.

Palvelu: Liikenneväylien ylläpito						
Vastuuhenkilö: Päivi Turkki						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Liikenneväylien kunnossapito</i>						
Hoidetut liikenneväylät	m ²	2 727 220	2 727 220	2 727 220	0,0	100,0
Kesäkunnossapito	€/m ²	0,2	0,4	0,2	1,5	48,5
Talvikunnossapito	€/m ²	0,4	0,8	0,4	-10,3	51,7
Kunnossapito yhteensä	€/m ²	0,8	1,5	0,7	2,6	49,7
Liikenneväylien kunnossapito yhteensä	€	2 078 656	4 078 501	2 026 926	2,6	49,7
Tuotot	€	-26 176	-40 000	-24 493	6,9	61,2
Netto	€	2 052 480	4 038 501	2 002 433	2,5	49,6
<i>Katuvalaistus ja liikenteen ohjauslaitteet</i>						
Valaisimet	kpl	11 640	11 640	11 640	0,0	100,0
€ / valaisin	€/kpl	49,56	115,92	54,70	-9,4	47,2
Ohjauslaitteet	kpl	27	27	27	0,0	100,0
€ / ohjauslaite	€/kpl	1 918	4 536	1 601	19,8	35,3
Yhteensä	€	628 676	1 471 786	679 923	-7,5	46,2
Tuotot	€	-5 518	0	-246	2139,6	
Netto	€	623 158	1 471 786	679 676	-8,3	46,2

		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Muut palvelut</i>						
€/asukas	€/asukas	1,8	4,6	1,7	6,0	38,1
Yhteensä	€	100 372	248 599	94 688	6,0	38,1
Tuotot	€	-60 075	-136 400	-64 155	-6,4	47,0
Netto	€	40 297	112 199	30 533	32,0	27,2
<i>Liikenneverkot yhteensä</i>						
Kulut yhteensä	€	2 807 704	5 798 886	2 801 537	0,2	48,3
Kulut	€/asukas	51,4	106,2	51,3	0,2	48,3
Tuotot	€	-91 768,86	-176 400	-88 894	3,2	50,4
Netto	€	2 715 934,67	5 622 486	2 712 642	0,1	48,2

Viestit tilaajalle:

Uuden kunnossapidon alueurakat alkoivat lokakuun 2015 alussa. Tästä johtuen kaupunkiympäristön ylläpidon menoissa on tulossa hieman säästöä. Ulkoalueiden sähkön kulutuksessa ja kustannuksissa energiaa säästävien lamppujen ja ohjausjärjestelmien saneerauksen vaikutus näkyy. Katujen pintauksia suoritettiin normaalia enemmän. Hoidettujen liikennealueiden neliömäärien tulevaan kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla laskettujen neliömäärien tarkistus sekä Ristiinan alueen kaupungille kuuluvien liikenneväylien neliöt, joita ei ollut tarkasti laskettu aikaisemmissa luvuissa. Laskentaa jatketaan vielä Suomenniemen osalta ja kaikki tarkennetut määrät ilmoitetaan tilinpäätösvaiheessa. Uusina alueina kunnossapitoon tulevat Karkialampi ja osa asuntomessualueesta.

Palvelu: Viheraluepalvelut						
Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Puistojen hoito ja ylläpito</i>						
Puistojen hoito ja ylläpito	m ²	888 237	888 237	888 237	0,0	100,0
2. hoitoluokan puistot	m ²	287 877	287 877	287 877	0,0	100,0
2. hoitoluokan puistot	€/m ²	0,97	2,21	0,82	18,73	37,0
3. hoitoluokan puistot	m ²	600 360	600 360	600 360	0,0	100,0
3. hoitoluokan puistot	€/m ²	0,20	0,29	0,09	113,84	31,4
Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä	€/m ²	0,59	1,19	0,49	22,34	40,7
<i>Muu maisemanhoito</i>						
Yhteensä	€/m ²	0,02	0,07	0,02	47,0	24,7
Yhteensä	€	527 577	1 060 341	431 256	22,3	40,7
Tuotot	€	-10 340	-14 300	-6 634	55,9	46,4
Netto	€	517 237	1 046 041	424 623	21,8	40,6
<i>Muut palvelut</i>						
€/asukas	€/asukas	0,29	1,47	0,31	-4,12	20,8
Yhteensä	€	15 999	80 156	16 687	-4,1	20,8
Tuotot	€	-635	-1 300	-443	43,3	34,1
Netto	€	15 364	78 856	16 244	-5,4	20,6
<i>Viheraluepalvelut yhteensä</i>						
Kulut yhteensä	€	543 577	1 140 497	447 943	21,3	39,3
Kulut yhteensä	€/asukas	9,95	20,89	8,20	21,35	39,3
Tuotot	€	-10 975	-15 600	-7 077	55,1	45,4
Netto	€	532 601	1 124 897	440 866	20,8	39,2

Viestit tilaajalle:

Palveluja on kehitetty syksyllä 2014 laaditun priorisointiohjelman mukaisesti. Uudet alueurakat keskustan ja kehän alueilla alkoivat lokakuun alussa. Uusissa alueurakoissa on otettu huomioon keskeisempien ranta- ja virkistysalueiden raivaukset hoitoluokitusta muuttamalla. 1. luokan puistoja Mikkelissä ei ole.

Metsien tarkemmat luvut on eritelty metsät- ja vesialueet kohdassa.

Viheralueiden neliömäärien tulevaan kasvuun on syynä digitaalisella karttaohjelmalla laskettujen neliömäärien tarkistus ja kaikki tarkennetut luvut ilmoitetaan tilinpäätösvaiheessa.

Uusina alueina kunnossapitoon tulevat Karkialammen ja asuntomessualueen viheralueet.

Palvelu: Satamat						
Vastuuhenkilö: Maini Väisänen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Venepaikat</i>						
Venesataman kulut yhteensä	€/asukas	1,0	1,9	1,3	-20,2	68,3
Yhteensä	€	55 596	102 061	69 665	-20,2	68,3
Tuotot	€	-35 097	-37 800	-34 180	2,7	90,4
Netto	€	20 499	64 261	35 486	-42,2	55,2

Viestit tilaajalle:

Veneilijöiden asiakaspalautteen mukaisesti sataman palvelut ovat vastanneet melko hyvin kysyntään.

Anttolaan ja Ristiinaan hankittiin suihku- ja WC-kontit. Ylläpitösiivous aiheutti ylläpitomenojen nousua.

Haukivuoren sataman alueelle panostettiin suunniteltua enemmän. Talous toteutui lähes budjetin mukaisesti.

Palvelu: Lentoasema						
Vastuuhenkilö: Sakari Silvennoinen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Lentoasema</i>						
Kulut	€	269 184	573 099	311 155	-13,5	54,3
Tuotot	€	-7 502	-582	-519	1 346,3	89,1
Netto	€	261 682	572 517	310 636	-15,8	54,3

Viestit tilaajalle:

Mikkelin lentoasemalle saatiin valtionavustusta ei-taloudelliseen toimintaan 315 795 euroa, josta investointien osuus oli 255 000 euroa ja loput käyttömenoihin. Mikkelin lentoaseman ylläpitokulut ovat olleet Suomen lentoasemista kaikkein edullisimmat useiden vuosien ajan. Kuluvan vuoden aikana myös pyrittiin mahdollisimman suuriin säästöihin kentän ylläpidon osilta. Nykyisten ilmailumääräysten, EU:n direktiivien, ICAO regulaatioiden johdosta lentoaseman perusylylläpitokulut pysyivät edelleen alhaisina.

Palvelu: Ympäristövastuut						
Vastuuhenkilö: Sari Hämäläinen						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteutuma % 7/2016-TA2016
<i>Projektit</i>						
Kulut	€	189 365	306 119	365 461	-48,2	119,4
Tuotot	€	-12 441	-970	-116	10 594,4	12,0
Netto	€	176 924	305 149	365 345	-51,6	119,7

Viestit tilaajalle:

Shell-tontilla (Laiturikatu 6) in situ -kunnostus jatkuu. Suomenniemen liimapuutehtaan alueelta kunnostetaan kaupungin omistama kiinteistö poistamalla purutäyttö. Hanke toteutetaan yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen ja ja Mikkelin vesilaitoksen kanssa.

Yhteistyössä GTK:n toimesta toteutetaan myös kaupungin alueella sijaitsevien tärkeiden pohjavesialueiden rakennetutkimusprojekti. Mannerheimintie 34 maaperä kunnostettiin keväällä ennen rakentamista.

Haukivuorella Huosiuskankaan ampumarata-alue kunnostettiin jätehuoltotyönä. Kaupunki osallistuu Pursialan sahan in situ -kunnostuksen ohjausryhmän kokouksiin, jossa seurataan biologisen puhdistuksen etenemistä ja tuloksia. Kaupungilla on myös Pursialan Leipomokadun pohjaveden koepumppaukseen liittyvää tarkkailua, jota tehdään yhteishankkeena Etelä-Savon ELY-keskuksen sekä Mikkelin vesilaitoksen kanssa.

Maaseutu- ja tielautakunta

Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alempaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista.

Maaseututoimi

Maaseututoimi hoitaa EU:n ja Suomen valtion kuntatasolle määräämät maataloushallinnon tehtävät. Maaseututoimi toimii yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston ja Ely -keskuksen kanssa. Maaseututoimen tehtävänä on tukiasioiden ja -hakemusten käsittely, maksatukset, tukipolitiikkaan liittyvä neuvonta, sekä tarkastukset, mm. hukkakauraseuranta, sato- ja petoeläinvahinkokatselmukset ja korvauskäsittely. Maaseutuvirasto (Mavi) on tehnyt Mikkelin kaupungin kanssa maksajaviranomaissopimuksen. Mikkelin maaseutuhallinto tuottaa maaseutuhallintopalveluita Mikkelin kaupungin lisäksi Pieksämäen, Puumalan, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen alueella.

Maaseudunkehittäminen

Maaseutu- ja tielautakunta kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin. Lautakunta myöntää maaseudulla toimiville yhdistyksille hankekohtaisia toiminta-avustuksia, sekä myöntää kuntarahoitusosuuksia seudulla toimiville hankkeille.

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjille järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, lomituspalvelulaki) mukaisesti vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala.

Tietoimi

Tietoimi jakaa kunnossapitoavustukset ja parantamisavustukset järjestäytyneille yksityisteille. Sen lisäksi maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto pitää tietoimituksia ja käsittelee valituksia jotka koskevat yksityisteitä. Tiekunnille on järjestetty tiepäiviä, koulutusta ja neuvontaa.

Vesiosuuskunnat

Maaseutu- ja tielautakunta tukee vesiosuuskuntien rakentamista taloudellisesti. Maaseutu- ja tielautakunta valmistelee vesilaitosten toiminta-alue-ehdotukset edelleen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Palvelusuunnitelma

Maaseutu- ja tielautakunta toteuttaa palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta ja palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutuu.

Lomahallinto on panostanut maataloilla tapahtuviin tilakäynteihin ja palvelusuunnitelmien tekoon. Tilakäynnit ja suunnitelmat tukevat asiakaspalvelua. Maaseututoimen sähköinen asiointi kasvoi vuoden takaisesta 86 prosentista 90 prosenttiin. Tietoimen sähköinen asiointi kunnossapitohaussa oli 91 prosenttia. Sähköistä asiointia on edistetty koulutuksissa ja henkilökohtaisella neuvonnalla.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Sairastavuusindeksi	Vesihuollon kehittämistoimenpiteiden jatkotoimien toteuttaminen	Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela	Avustuspäätös heinäkuussa Hintsalanmäen vesiosuuskunnalle 25 % hankkeen kuluista

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Yritysten nettolisäys: tavoite 140 yritystä, työpaikkakehitys: tavoite 24 500 työpaikkaa	Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan n. 60 kpl Kunnossapitoavustukset 750 kpl	Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela	2016: toteutunut 7 Kunnossapitoavustuksia 768 kpl

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Luomumaatilojen %-osuus kaikista maataloista	Ollaan aktiivinen toimija eri luomu –hankkeiden – ja infotilaisuuksissa.	Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen	2016: 53/536= 9,9% -osuus kaikista maataloista
Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18	Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä	Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen	2016: 15,8% peltopinta-alasta (21693,55/ 13 727 ha)
	Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa.	Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen	Ei raportoitavaa

Tunnusluvut

	Toteuma 7/2015	TA 2016	Toteuma 1.7.2016	Muutos % 7/2015 -7/2016	Toteuma % 7/2016 - TA2016
Maatilat yhteensä, kpl	1 411	1 400	1381	-2,1%	-1,3%
Maatalouden tukihakemukset, kpl	5 664	8 000	2754	-48 %	65%
Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi	3,2	28	2,7	-44 %	11,4%
Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus)	12 554	26 000	10940	-13%	42%
Kustannus euroa/lomituspäivä	82,3	165	232	149%	41%
Avustettavat yksityistiet, kpl	0	750	768	100%	102,4%
Perusparannetut yksityistiet, kpl	16	60	7	-43%	12%
Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km	0	425	386,05	100%	90 %
Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms.	0	9	0		0,0

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle:

1. toimia Mikkelin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena
2. seurata rakentamisen yleistä kehitystä kaupungissa sekä vaikuttaa valmisteluun, joka liittyy rakentamiseen, maisema- tai ympäristökaupunkikuvaan sekä maankäytön suunnitteluun ja
3. huolehtia toimialaansa kuuluvan lupamenettelyn sekä valvonta- ja neuvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä tähän liittyen tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle
4. toimia Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena.

Palvelusuunnitelma

Palvelusuunnitelmassa kerrotaan palvelustrategian linjauksen mukaisesti lyhyesti toimielimen tärkeimmät ja keskeisimmät palveluun liittyvät kehittämissuunnitelmat ja palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset sekä myös mahdolliset sellaiset toimenpiteet, joita ei ole otettu huomioon palvelustrategiassa.

Asiakaspalvelua kehitetään (neuvonta, lupaprosessi ja valvonta): helppo tavoitettavuus, avuliaisuus ja tasapuolisuus, yleisen edun rinnalla huomioidaan myös asiakkaan etu. Lupaprosessia kehitetään asiakaslähtöisemmäksi sekä vaikutukseltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi. Sähköistä asiointia kehitetään lupamenettelyssä ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Pyritään säilyttämään toiminnan taloudellisuus suhdanteiden vaihdellessakin.

Luodaan toimintaedellytykset Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimimiselle. Valvotaan pysäköintipalvelujen asianmukaista hoitamista.

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla	Toteutuma
Yritysten nettolisäys: tavoite 140	Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Sähköinen lupaprosessi otetaan käyttöön.	Johtava rakennustarkastaja	Sähköinen asiointi Lupapiste.fi käytössä. Saapuneiden paperisten hakemuksien siirto sähköiseen järjestelmään aloitettu kesällä. Sähköinen lupakäsittelyjärjestelmä käytössä 100%. Lupaus 2016 hankkeen avustuksella palkattu kaksi määräaikaista digitoijaa vuoden loppuun saakka skannaamaan paperisia lupahakemuksia sähköiseen muotoon digitointiresurssitarpeen selvittämiseksi. Ohjeistuksia kuntalaisille lisätty verkkosivuille. Toimistopalaverissa kehitetty henkilökunnan kanssa sähköistä lupaprosessia. Sähköisen asioinnin koulutusta järjestetty suunnittelijoille.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuualue toimialalla	Toteutuma
Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite 75	Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia.	Jäteasiain tarkastaja	Jätehuoltomääräykset laadittu, ei vahvistettu. Neuvontaa ja ohjeistuksia annettu yhteistyössä Metsä-Sairila Oy:n henkilöstön kanssa. Jätteen tyhjennysvälin pidennyslakemuksissa arvioitu jätteen

			määrää ja kierrätysastetta tapauskohtaisesti.
--	--	--	---

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % - osuus: tavoite 90	Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä.	Rakennustarkastajat	Rakennusvalvonta mukana pohjavesien suojelun yhteistyöryhmässä ja vesitiimissä. Noudatetaan lupakäsittelyssä ja neuvonnassa laadittuja ohjeita ja lainsäädäntöä maalämmön, hulevesien, viemäriverkoston ulkopuolisten jätevesiratkaisujen lupakäsittelyssä. Hulevesiratkaisut esitetään lupa-asiakirjoissa tapauskohtaisesti.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50	Vanhan Kalevankankaan koulun ja Kirkonvarkauden uuden asuinalueen käyttöönoton yhteydessä varmistetaan, ettei asuinrakentaminen muodosta pohjavesiriskiä	Johtava rakennustarkastaja Rakennus- ja lvi-tarkastajat	Lupakäsittelyssä ja päätöksenteossa huomioitu asemakaavamääräykset ja pohjavesialueita koskevat määräykset. Asuntomessualueelle ei ole saanut rakentaa maalämpöä pohjavesialueelle.
	Noudatetaan laadittua maalämmön perustamisen sähköistä ohjetta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehtoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen.	Rakennus- ja lvi-tarkastajat	Noudatettu laadittuja lupaohjeistuksia. Lupaehtoissa korostettu pohjavesialueilla tehtävien porauksissa riskien hallintaa, maalämmön porausraportit ja työnjohtajat vaadittu lupaehtoina.
Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5	Energiatehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa lisätään laatimalla korjausrakentamisen toimintaohje sekä lisäämällä neuvontaa	Rakennustarkastajat	Korjausrakentamisen energiaohje laadittu ja ohjeistusta parannetaan edelleen. Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen koulutuksissa pidetty esitelmää aiheesta kuntalaisille.
	Ajoneuvojen joutokäynnin valvonta	Hallintopäällikkö	Toteutettu ohjeistuksella ja talvikaudella tehostettuna valvontana.

Palvelu: Rakennusvalvonta						
Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
<i>Rakennus- ja toimenpideluvat</i>						
Luvat	<i>kpl</i>	357	550	377	5,6	68,5
Katselmukset	<i>kpl</i>	544	900	665	22,2	73,9
Rakennus- ja toimenpideluvat	<i>€/asukas</i>	6,0	10,1	5,6	-5,7	55,4
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	910,9	1 007,7	813,8	-10,7	80,8
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	597,8	615,8	461,3	-22,8	74,9
Kulut	€	325 209	554 230	306 791	-5,7	55,4
Tuotot	€	-475 853	-520 200	-494 622	3,9	95,1
Netto	€	-150 645	34 030	-187 831	24,7	-552,0
<i>Muut luvat</i>						
Luvat	<i>kpl</i>	150	80	118	-21,3	147,5
Katselmukset	<i>kpl</i>	61	90	74	21,3	82,2
Muut luvat	<i>€/asukas</i>	1,7	3,0	1,6	-1,1	54,6
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	603,1	2 049,8	758,6	25,8	37,0
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	1 483,1	1 822,1	1 209,6	-18,4	66,4
Kulut	€	90 468	163 985	89 510	-1,1	54,6
Tuotot	€	-31 925	-70 000	-26 290	-17,7	37,6
Netto	€	58 543	93 985	63 220	8,0	67,3
<i>Korjausneuvonta</i>						
Luvat	<i>kpl</i>	45	65	45	0,0	69,2
Katselmukset	<i>kpl</i>	45	80	40	-11,1	50,0
Korjausneuvonta	<i>€/asukas</i>	0,5	0,6	0,5	-2,9	78,9
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	599,6	510,5	582,2	-2,9	114,0
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	599,6	414,8	655,0	9,2	157,9
Kulut	€	26 981	33 185	26 198	-2,9	78,9
Tuotot	€	0	0	0	0	0
Netto	€	26 981	33 185	26 198	-2,9	78,9
<i>Rakennusvalvonta yhteensä</i>						
Luvat	<i>kpl</i>	552	695	540	-2,2	77,7
Katselmukset	<i>kpl</i>	650	1 070	779	19,8	72,8
€ / asukas	<i>€/asukas</i>	8,1	13,8	7,7	-4,6	56,2
€ / lupa	<i>€/lupa</i>	801,9	1 081,2	782,4	-2,4	72,4
€ / katselmus	<i>€/katselmus</i>	681,0	702,2	542,4	-20,4	77,2
Kulut	€	442 658	751 400	422 499	-4,6	56,2
Tuotot	€	-507 779	-590 200	-520 912	2,6	88,3
Netto	€	-65 121	161 200	-98 413	51,1	-61,1

Viestit tilaajalle:

Tulot ovat ylittyneet suunniteltua enemmän rakentamisen kappalemäärän ja kokoluokan kasvun myötä.

Alkuvuoden ajalta on tullut henkilöstömenossa säästöä, kun kaikkia avoimena olleita virkoja ei ollut täytetty.

Palvelu: Jätehuollon viranomaistehtävät						
Vastuuhenkilö: Kaisa Helaakoski						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
<i>Jätehuolto</i>	<i>€/asukas</i>	0,8	2,0	0,9	20,7	46,4
Kulut	€	42 272	110 000	51 007	20,7	46,4
Tuotot	€	54	-110 000	0	-100,0	0,0
Netto	€	42 326	0	51 007	20,5	

Viestit tilaajalle:

Jätehuollon viranomaispalvelut laskutetaan Metsäsairila Oy:ltä sopimuksen mukaan loppuvuodesta.

Palvelu: Pysäköintipalvelut						
Vastuhenkilö: Juha Ruuth						
		Toteuma 7/2015	Talousarvio 2016	Toteuma 7/2016	Muutos % 7/2015-7/2016	Toteuma % 7/2016-TA2016
Pysäköintivirhemaksut	<i>kpl</i>	4 098	14 000	5 932	44,8	42,4
Pysäköintivirhemaksutulot	€	190 310	500 000	243 213	27,8	48,6
Pysäköintipalvelut	€/asukas	2,1	5,2	2,3	10,8	44,4
Kulut	€	113 282	282 900	125 547	10,8	44,4
Tuotot	€	-305 122	-735 000	-371 340	21,7	50,5
Netto	€	-191 840	-452 100	-245 793	28,1	54,4

Viestit tilaajalle:

Pysäköintivirhemaksujen määrä on selvästi kasvanut edellisvuodesta (4098 kpl) ja sama kasvu näkyy myös taloudellisessa tuloksessa. Osaksi tämä selittyy liikenteen vilkastumisella ja sen myötä pysäköintivirheiden määrän kasvulla. Vaikuttaa siltä, että ajoneuvojen kuljettajat suhtautuvat taas pysäköintiin huolettomammin kuin edellisen vuoden aikana. Poliisin kirjoittamat virhemaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet edellisvuodesta. Osan kasvusta selittää myös se, että oman henkilökunnan poissaolot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna ja valvontaresursseihin on saatu puoli henkilötyövuotta lisää, jolloin valvonta on toiminut aikaisempaa tehokkaammin. Myös maksujen perintää on pystytty tehostamaan, kun tarkastuesimiehen virka saatiin täytettyä pysyvästi viime syksynä.

Pysäköintimaksujen osalta voidaan todeta, että maksullisten paikkojen käyttö on edelleen hiukan laskenut aikaisemmista vuosista. Heinäkuun alussa voimaan tullut pysäköintimaksujen korotus kuitenkin kompensoi tätä ja rahallinen tuotto tulee hiukan kasvamaan viime vuoteen verrattuna. Mobiilimaksujen osuus kasvaa koko ajan, mikä vähentää lippuautomaattien tyhjennys- ja huoltotarvetta. Tämä suuntaus on toivottavaa, mutta saisi olla nykyistä nopeampaa, jotta sillä olisi merkittävää vaikutusta.

Liikelaitokset

- Mikkelin Vesiliikelaitos
- Otavan Opiston liikelaitos

Taseyksiköt

- Etelä-Savon pelastuslaitos

Mikkelin Vesiliikelaitos

Vesiliikelaitoksen johtokunta ja sen alaisuudessa toimiva Mikkelin Vesilaitos vastaa vesihuollon palvelutuotannosta toiminta-alueillaan Mikkelin kantakaupungissa, Rantakylässä, Otavassa, Anttolassa, Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä. Vesilaitoksen asiakkaina ovat lähes kaikki kaava-alueilla olevat kiinteistöt ja tuotantolaitokset sekä Mikkelin kunnan alueella toimivat vesiosuuskunnat. Vesilaitoksen palveluiden kysyntä on laadultaan pysyvää. Vesilaitoksen peruspalvelut ovat talousveden toimittaminen, jätevesien johtaminen ja puhdistaminen. Vesilaitos osallistuu hulevesien johtamiseen kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos toteuttaa ja kehittää talousveden valmistukseen ja jätevesienpuhdistukseen sekä vedenjakeluun liittyviä toimintatapojaan pitkäjänteisesti asiakkaiden tarpeet, viranomaisvaatimukset sekä yhdyskunnan kehitys ja kaupungin tavoitteet huomioiden. Vesilaitos ylläpitää toiminnan kannattavuutta ja parantaa tuottavuutta sekä tehokkuutta toimintansa kaikilla osa-alueilla. Vesilaitoksen talous on kehittynyt suunnitellusti. Taloudellisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Vesilaitos toimii ja hyödyntää aktiivisesti vesihuollon tutkimus- ja kehityshankkeista saatavaa uusinta tietoa. Vesilaitos jatkaa Tekes-rahoitteen SmartEffluets hanketta MBR- pilotlaitteistolla. Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon esirakennusurakka valmistui kesäkuussa. Puhdistamon rakennustyö jatkuu kalliorakennusurakkana syksyn aikana. Siirtolinjan rakentaminen Kenkäveronniemestä Metsä-Sairilaan aloitetaan syksyn aikana.

Sitova tavoite	Mittari	Toteutuma 31.7.2016
Liikelylijäämä	2 762 000 euroa	1 467 153
Korvaus peruspääomasta	Tuloutus kaupungille 500 000 euroa	-
Vakituisen henkilöstön määrä	37	30

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Vesilaitos kehittää toimintatapojaan, työympäristöään ja organisaatiotaan niin että vesihuoltopalvelujen varmuuteen, kiristyviin laatuvaatimuksiin, palvelujen kysyntämuutoksiin voidaan vastata kustannustehokkaasti vesihuoltopalvelun laadusta tinkimättä. Hanhikankaan vesilaitoksen rakennusurakka valmistui kesäkuussa. Laitoksen käyttöönotto toteutetaan syksyn aikana. Palvelutuotannossa syntyvien kustannusten seuranta tehostetaan. Häiriötilanteisiin varautumista parannetaan mm. tekstiviestipalvelun edelleen kehittämällä ja tilannekuvajärjestelmällä. Verkostojen johtotiedot tallennetaan sähköiseen muotoon.

Tunnusluvut

	TP 2015	Toteuma 7/2015	TA 2016	Toteuma 7/2016	Muutos %	Muutos %15/16
Veden myynti, 1000 m ³	2715	1433	2740	1433		0
Jäteveden myynti, 1000 m ³	2664	1422	2740	1395		-1,9
Vesi- ja jätevesitaksa yht. €/m ³	3,98	3,98	4,10	4,10		3
Henkilöstö						
Vakituisen henkilökunta (sitova)	29		37	30		
Määräaikainen henkilökunta *	11		3	9		

Otavan Opiston liikelaitos

Mikkelin kaupungin liikelaitoksena toimiva Otavan Opisto tutkii, tuottaa, kehittää ja ylläpitää koulutuksen, opetuksen ja oppimisen palveluita.

Toiminnalliset tavoitteet

Otavan Opisto on vahvistanut asemaansa yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena keskuksena ja kehittäjänä oppilasmäärien kasvun kautta. Valtakunnallisena toimijan roolia tulee edelleen tavoitella.

Mikkelin seutukunnalla valtakunnallisesti kehiteltävien pilotoivien internet- ja internaattipalveluja toisen asteen oppilaitosten käyttöön ei ole edistytty. Yhteistyön laajentaminen verkko-oppimisen kehittämisessä ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen suuntaan on alkanut, mutta vielä hyvin alkuvaiheessa. Verkko-oppimisen vaikuttavuuden ja oppimista uudistavien mallien kehittämistä on viety eteenpäin aiheeseen liittyvän hanketoiminnan kautta.

Sitovien tavoitteiden osalta vakituisen henkilöstön määrää ei tulla saavuttamaan johtuen siitä, että irtisanoutuneiden henkilöiden tilalle ei palkata uusia. Liikelylijäämän osalta tavoitteeseen pääsemiseen vaikuttaa hyvin suurelta osin Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityspyynnön lopputulos lukiokoulutuksen valtionosuuden osalta.

Sitova tavoite	Mittari	Toteutuma 31.7.2016
Liikelylijäämä	323 764 euroa	230 523 euroa
Vakituisen henkilöstön määrä	70	70

Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi

Toiminta- ja taloussuunnitelma tähtää syvenevään yhteistoimintaan Mikkelin ja seudullisen opetustoimen, Etelä-Savon koulutus Oy:n, Otavan Opiston liikelaitoksen ja Otavan Opiston Osuuskunnan kesken. Lukion lähiopetusta kehitetään osana seudullista monikanavaista lukiokoulutusta, mihin kuuluvat toiminnallinen yhteistyö verkostoissa ja verkossa. Verkko-opetuksen osalta pyritään kehittämään yhteistyötä erityisesti pienten lukioiden verkoston kanssa. Verkossa tapahtuvan perusopetuksen kehittämistä edistetään esittämällä Opetus- ja Kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle malleja verkko-opetuksen kehittämiseksi erityisesti niiden opiskelijoiden osalta joiden mahdollisuudet osallistua lähiopetukseen ovat syystä tai toisesta heikot.

Ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen kanssa pyritään kehittämään erityisesti ns. yhteisten aineiden verkko-opetusta sekä joidenkin tutkintoon johtavien koulutusten kokonaisvaltaista verkkokoulutusta. Uusia palveluja pyritään rakentamaan myös sovelluskehitysosaamisen ja omien ohjelmistotuotteiden pohjalta. Osaamisen tunnistamista ja työntekijöiden osaamisen kehittämistä tehdään jo myönnettyjen hankerahoituksen avulla sekä kartoitetaan uudenlaisia mahdollisuuksia kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeita hyödyntäen tehdään yhteistyötä Mikkelin seudun yritystoimijoiden kanssa kehittämällä osaamisen tunnistamista hyödyntäen uudenlaisten yritystoimintaa tukevien koulutuspolkujen rakentamista.

Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat

Tammi-heinäkuun 2016 tilanteen mukaan Otavan Opiston talous on melko hyvin tasapainossa. Heinäkuun lopun tunnusluvut opiskelijamäärissä ylittävät budjetoidun sekä lukio- että peruskoulutuksen osalta, mutta lopullinen suoritemäärä tiedetään vasta 20.9. tehdyn laskentapäivän jälkeen. Vapaan sivistystyön opiskelijaviikkojen budjetoitu tavoite tullaan saavuttamaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Otavan Opistolta selvityksen koskien lukiokoulutuksen valtionosuuksia. OKM:n tuleva päätös voi aiheuttaa valtionosuuksien määrän putoamisen ja mahdollisesti myös valtionosuuksien takaisinperinnän.

Talouden ohjauksessa on kiinnitetty huomiota mahdollisten valtionosuuksien putoamiseen kompensoimalla ostopalveluiden käyttöä ja aineiden ja tarvikkeiden hankintaa. Lisäksi henkilöstökustannukset tulevat alittumaan

jonkin verran budjetoidun, johtuen useamman henkilön opinto- ym. vapaista ja irtisanoutumisista. Näiden henkilöiden tilalle ei olla rekrytoitu uusia henkilöitä, vaan tehtävien osalta ollaan tehty sisäisiä järjestelyitä. Myös opiston johtajan tehtävät tullaan yhdistämään opiston rehtorin tehtäviin kuluvan vuoden aikana.

Tunnusluvut

Vuosien 2015 ja 2016 tunnusluvut ovat keskenään vertailukelpoisia

	TP 2015	Toteuma 7/2015	TA 2016	Toteuma 7/2016	Toteuma % 7/2016 - TA/2016	Muutos % 7/2015 - 7/2016
Liikevaihto (1 000 euroa)	6154	3342	6 292	3546	56,4	6,1
Lukion opiskelijamäärä	688	712	700	717	102,4	0,7
Peruskoulun opiskelijamäärä	109	119	120	127	105,8	6,7
Vapaan sivistystyön opiskelijaviikot	1458	805	1 650	1474	89,3	83,1
Henkilöstö						
Vakituinen henkilökunta (sitova) *	62	60	70	70	100,0	16,7
Määräaikainen henkilökunta **	51	47	50	39	78,0	-21,3

* Luku sisältää myös avoimna olevat vakanssit.

** Luku sisältää myös osa-aikaiset ja sivutoimiset työntekijät

Etelä- Savon pelastuslautakunta

Etelä-Savon pelastuslaitos huolehtii 15 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on huolehtia pelastustoimelle kuuluvista onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta, öljyntorjunnasta ja väestönsuojelusta normaali- ja poikkeusoloissa. Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa sopimusten mukaan myös ensivaste- ja ensihoitopalveluita. Ensivastepalveluista ja ensihoitopalveluista pelastuslaitos on sopinut Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-karjalan sairaanhoitopiirien kanssa.

Palvelusuunnitelma

Etelä-Savon pelastuslaitos tuottaa palvelut palvelutasopäätöksen mukaan. Palvelutasopäätös on voimassa 2014–2017 ja sen toteutumista seurataan vuosittain.

ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus	Palokuntanuorisotyön toimintaedellytysten turvaaminen	Seppo Lokka	Palokuntanuorten määrä selvitetään vuodenvaihteessa

ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Mikkelin mainekuvan kehitys.	Turvallisuuspalvelut toimivat valvontasuunnitelman mukaan.	Jyri Silmäri	Tavoitteena toteuttaa suunnitelman mukaan.

LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI

Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus)			
Indikaattori kaupunkistrategiasta	Toimenpide	Vastuu toimialalla	Toteutuma
Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus.	Pelastustoiminnan toimintavalmius ja toimintakyky pidetään hyvänä vaarallisten aineiden ja öljyntorjunnan osalta.	Tuomo Halmeslahti	Toteutuu.